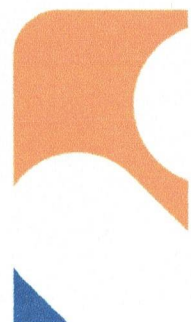


CONTA ESTADUAL 3577-8

JUNHO/2024





Extrato por período

Cliente: AJG
 Conta: 0356 | 003 | 00003577-8
 Data: 01/07/2024 - 10:04
 Mês: Junho/2024
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nomê da Agência
SOROCABA, SP

Código
0356

Operação
0088

Emissão
29/07/2024

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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6381	4,2500	9,6394	4,43929000	4,46761500

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
06/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.825,81C	861,807565
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.850,22C	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: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

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

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

PARCELA 15 - JUNHO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
SALDO ANTERIOR				R\$ 24,41
SALDO ANTERIOR DO VALOR DE IMPLANTAÇÃO				R\$ 3.779,71
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ -
TOTAL				R\$ 3.804,12
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 3.804,12

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	ABRIL	ESTADUAL	R\$ -
Manutenção	ABRIL	ESTADUAL	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 3.804,12

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

Americana, 30 DE JUNHO DE 2024

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

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

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

Americana, 30 DE JUNHO DE 2024

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.01.17
09:49:41 -03'00'

CONTA FEDERAL

3578-6

JUNHO/2024



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
FEDERAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 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 13 - JUNHO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
FEDERAL			25/06/2024	R\$ 19.300,50
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	19.300,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	219,14
VALOR CREDITADO REF A TARIFA			R\$	8,10
SALDO ANTERIOR MAIO			R\$	57.781,15
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	77.308,89
TOTAL			R\$	77.658,89
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	350,00
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\$ 19.300,50 (DEZENOVE MIL TREZENTOS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	JUNHO	FEDERAL	R\$	23.234,17
Manutenção	JUNHO	FEDERAL	R\$	6.081,45
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	29.315,62
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	48.343,27

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

Americana, 30 DE JUNHO DE 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
FEDERAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 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\$
03/06/2024	HOLERITE	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	R\$ 1.430,18
03/06/2024	HOLERITE	ANNA CLARA GARCIA	R\$ 1.306,10
03/06/2024	HOLERITE	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	R\$ 2.727,99
03/06/2024	HOLERITE	KETLEY ALVES GONÇALVES	R\$ 1.368,14
03/06/2024	HOLERITE	LUCINEIDE BEZZERRA DA SILVA	R\$ 2.387,18
03/06/2024	HOLERITE	MARIANE MUNIZ FERREIRA	R\$ 1.221,38
03/06/2024	HOLERITE	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$ 1.221,38
03/06/2024	HOLERITE	REGINA DE CASTRO DA SILVA	R\$ 1.221,38
03/06/2024	HOLERITE	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	R\$ 1.221,38
07/06/2024	CONSORCIO BUS 411752	VALE TRANSPORTE	R\$ 195,70
07/06/2024	SANCETUR Nº 80191	VALE TRANSPORTE	R\$ 575,28
12/06/2024	CAIXA Nº 20240611003526	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.620,00
18/06/2024	ID 0124061814095603-3	FGTS	R\$ 1.238,72

19/06/2024	DARF Nº07.16.24170.3499310-0	INSS	R\$	5.331,32
19/06/2024	DARF Nº07.16.24170.3461349-9	IRRF	R\$	13,20
19/06/2024	DARF Nº 07.16.24170.3480835-4	PIS	R\$	154,84
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$	23.234,17
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\$	
07/06/2024	CLARO	INTERNET	R\$	257,14
07/06/2024	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$	295,59
20/06/2024	VILLA IMOVEIS	ALUGUEL	R\$	2.697,89
			R\$	3.250,62
MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
			TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS	
			R\$	-
MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
21/06/2024	3B COMERCIO NF 35937	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	264,90
			TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO	
			R\$	264,90
MANUTENÇÃO (05) - Combustível				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
10/06/2024	META NF nº 45	COMBUSTIVEL ETANOL	R\$	116,03
	META NF nº 174	COMBUSTIVEL ETANOL	R\$	115,45
			TOTAL COMBUSTIVEL	
			R\$	231,48
MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
05/06/2024	DEB TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$	8,10
12/06/2024	HOTEL BRIGADEIRO LTDA NF 60949	HOSPEDAGEM	R\$	700,00
12/06/2024	TEV MESM T	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NA ADM	R\$	350,00
12/06/2024	UBER/ÔNIBUS	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NDE TRANSPORTE	R\$	349,65
14/06/2024	VIBRANIUM NF 123	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	926,70
			TOTAL OUTRAS DESPESAS	
			R\$	2.334,45
			TOTAL MANUTENÇÃO	
			R\$	6.081,45
			TOTAL GERAL	
			R\$	29.315,62

Americana, 30 DE JUNHO DE 2024

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados: 2024.07.22
14:51:14 -03'00'

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

JUNHO

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 À 29/02/2024

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		25/06/2024		R\$ 19.300,50
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 57.781,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 19.300,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 219,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 77.300,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 358,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 77.658,89

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 14.105,11		R\$ 14.105,11	
Recursos humanos (6)		R\$ 6.738,08	R\$ 2.390,98	R\$ 9.129,06	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ 264,90	R\$ 264,90	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros				R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas			R\$ 926,70	R\$ 926,70	
Utilidades públicas (7)		R\$ 257,14	R\$ 2.993,48	R\$ 3.250,62	
Combustível			R\$ 231,48	R\$ 231,48	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 8,10	R\$ 8,10	
Outras despesas			R\$ 1.399,65	R\$ 1.399,65	
				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 21.100,33	R\$ 8.215,29	R\$ 29.315,62	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 77.658,89
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 29.315,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 48.343,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 48.343,27

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

Americana, 30 de junho de 2024

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.07.22
15:20:00 -03'00'



Extrato por período

Cliente: AJG
 Conta: 0356 | 003 | 00003578-6
 Data: 01/07/2024 - 09:59
 Mês: Junho/2024
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.308,60 C
03/06/2024	404375	FOL PAGTO	14.105,11 D - <i>folha de pagamento</i>	5.203,49 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		5.203,49 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		5.203,49 C
05/06/2024	404375	DEB TARIFA	8,10 D - <i>Tarifa</i>	5.195,39 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		5.195,39 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		5.195,39 C
07/06/2024	234855	PAG BOLETO	<i>Vale Transporte</i> - 195,70 D	4.999,69 C
07/06/2024	235128	PAG BOLETO	<i>Vale Transporte</i> - 575,28 D	4.424,41 C
07/06/2024	385132	PAG FONE	<i>internet</i> - 257,14 D	4.167,27 C
07/06/2024	385167	PG LUZ/GAS	295,59 D - <i>energia</i>	3.871,68 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		3.871,68 C
10/06/2024	387938	PAG BOLETO	<i>Combustivel</i> - 116,03 D	3.755,65 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		3.755,65 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		3.755,65 C
12/06/2024	121152	CRED PIX	350,00 C - <i>Devolução do Hotel</i>	4.105,65 C
12/06/2024	145644	PAG BOLETO	<i>Vale alimentação</i> - 1.620,00 D	2.485,65 C
12/06/2024	120938	ENVIO PIX	700,00 D - <i>Hotel</i>	1.785,65 C
12/06/2024	121353	TEV MESM T	350,00 D - <i>Devolução Hotel</i>	1.435,65 C
12/06/2024	121608	ENVIO PIX	<i>Transporte</i> - 349,65 D	1.086,00 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		1.086,00 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		1.086,00 C
14/06/2024	141632	ENVIO PIX	<i>loc equipamento</i> - 926,70 D	159,30 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		159,30 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		159,30 C
18/06/2024	181510	ENVIO PIX	1.238,72 D - <i>FGTS</i>	1.079,42 D
18/06/2024	727220	RESG AUTOM	1.079,42 C	0,00 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

01/07/24, 09:59

Gerenciador.... CAIXA

19/06/2024	032277	PG ORG GOV	5.331,32 D - <i>Inss</i>	5.331,32 D
19/06/2024	032315	PG ORG GOV	13,20 D - <i>JR RF</i>	5.344,52 D
19/06/2024	032343	PG ORG GOV	154,84 D - <i>his</i>	5.499,36 D
19/06/2024	727220	RESG AUTOM	5.499,36 C	0,00 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2024	062003	PAG BOLETO	2.697,89 D - <i>aluguel</i>	2.697,89 D
20/06/2024	186878	PAG BOLETO	<i>Combustivel</i> - 115,45 D	2.813,34 D
20/06/2024	727220	RESG AUTOM	2.813,34 C	0,00 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2024	211030	ENVIO PIX	264,90 D - <i>mat de expediente</i>	264,90 D
21/06/2024	727220	RESG AUTOM	264,90 C	0,00 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2024	000001	CRED TED	19.300,50 C - <i>Repass</i>	19.300,50 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		19.300,50 C
26/06/2024	220891	APLICACAO	22.308,59 D	3.008,09 D
26/06/2024	261004	CRED TEV	8,10 C - <i>Devolução de taxa</i>	2.999,99 D
26/06/2024	727220	RESG AUTOM	2.999,99 C	0,00 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOROCABA, SP	0356	0088	22/07/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6381	4,2500	9,6394	4,43929000	4,46761500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AJG	07.032.003/0001-56	0003.000000003578-6	06/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.472,55C	8.666,374909
Aplicações	22.308,59C	4.996,573177
Resgates	12.657,01D	2.842,126033
Rendimento Bruto no Mês	236,92C	
IRRF	17,78D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.343,27C	10.820,822053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 06	RESGATE	1.079,42D	242,547504
	IRRF	1,44D	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	5.499,36D	1.235,283399
	IRRF	7,14D	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	2.813,34D	631,785135
	IRRF	3,85D	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	264,90D	59,473303
	IRRF	0,38D	
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	22.308,59C	4.996,573177
26 / 06	RESGATE	2.999,99D	673,036691
	IRRF	4,97D	
	IOF	0,00	

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

57,75

17,78

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: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Orig OK

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/05/2024 à 31/05/2024				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
Deppto: 10 - CADUNICO - AMERICANA				
1618	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	527.607.728-29	30/05/2024	1.430,18
553	ANNA CLARA GARCIA	387.036.978-78	30/05/2024	1.306,10
483	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	361.115.348-66	30/05/2024	2.727,99
485	KETLEN ALVES GONCALVES	464.986.938-27	30/05/2024	1.368,14
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	139.420.988-65	30/05/2024	2.387,18
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA	478.962.368-85	30/05/2024	1.221,38
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	464.671.058-77	30/05/2024	1.221,38
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA	167.880.908-07	30/05/2024	1.221,38
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	530.884.248-58	30/05/2024	1.221,38
Total:				14.105,11
Total dos Deptos:				14.105,11

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

Folha de Pagamento						29/05/2024 17:14:01	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024	
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				
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:		105,90	Liquido: 1.430,18	
Cód: 553		Nome: ANNA CLARA GARCIA			Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/05/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 1.412,00	
1 Salário		30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	105,90
Base INSS Empresa:		1.412,00	Base INSS Funcionário:		1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.412,00	F.G.T.S.: 112,96	
Base I.R.R.F.:		1.412,00	Deduções:		564,80		
Proventos:		1.412,00	Descontos:		105,90	Liquido: 1.306,10	
Cód: 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: 20/05/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.412,00
1 Salário		29,00	1.364,93	11 INSS Sobre Salário		7,50	105,90
4 Salário Família		1,00	62,04				
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:		1.474,04	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: 1984		Nome: MARIANE MUNIZ FERREIRA			Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 04/03/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 1.412,00	
1 Salário		30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	105,90
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	84,72
Base INSS Empresa:		1.412,00	Base INSS Funcionário:		1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.412,00	F.G.T.S.: 112,96	
Base I.R.R.F.:		1.412,00	Deduções:		564,80		
Proventos:		1.412,00	Descontos:		190,62	Liquido: 1.221,38	
Cód: 554		Nome: NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA			Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 11/05/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 1.412,00	
1 Salário		30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	105,90

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

Folha de Pagamento				29/05/2024 17:14:01	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024	
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	Liquido:	1.221,38
Cód: 488	Nome: REGINA DE CASTRO DA SILVA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 07/05/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.412,00
1 Salário		27,00	1.270,80	11 INSS Sobre Salário	105,90
220 Salário Afast Pago Empregador		3,00	141,20	109 Desc. Vale Transporte	84,72
				6,00	
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.412,00	Descontos:	190,62	Liquido:	1.221,38
Cód: 2069	Nome: YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 09/04/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.412,00
1 Salário		30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário	105,90
				109 Desc. Vale Transporte	84,72
				6,00	
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.412,00	Descontos:	190,62	Liquido:	1.221,38

Folha de Pagamento

29/05/2024 17:14:01

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:3

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF:SP

R E S U M O

Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	266,00	15.295,73	11 INSS Sobre Salário	73,50	1.212,93
4 Salário Família	3,00	186,12	13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,20
220 Salário Afast Pago Empregador	4,00	188,27	109 Desc. Vale Transporte	24,00	338,88
Proventos:	15.670,12		Descontos:	1.565,01	
			Líquido:		14.105,11

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	15.484,00	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.:	3.406,48	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 %	387,10	0002 - Incra	0,20 %	30,94	0016 - Senac	1,00 %	154,84
0032 - Sesc	1,50 %	232,26	0064 - Sebrae	0,60 %	92,89			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	15.484,00	Deduções:	5.083,20
Base PIS:	15.484,00	Valor PIS:	154,84

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	15.484,00	F.G.T.S.:	1.238,72	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	1.212,93	Cod. 1058	Dedução FPAS	186,12
Cod. 1040	Empresa	3.406,48	Cod. 1066	Total Líquido	5.331,32
Cod. 0115	Terceiros	898,03			

Total de Funcionários: 9

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 9 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

2

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.536,08	105,90
					Total Líquido →	1.430,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.536,08	105,90
					Total Líquido →	1.430,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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



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:	600	

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:	112705819
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.430,18
Data da efetivação	03/06/2024

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

Assinatura

/ /
Data

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:	600	

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:	112705824
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.306,10
Data da efetivação	03/06/2024

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
Maio/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003578-6
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA:	600
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:	112705817
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.727,99
Data da efetivação	03/06/2024

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:



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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	29,00	1.364,93	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	47,07	
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
Maio/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	29,00	1.364,93	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	47,07	
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

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:	600
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:	112705818
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.368,14
Data da efetivação	03/06/2024

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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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 2.600,00	Total Descontos 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 Maio/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 2.600,00	Total Descontos 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:	600
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:	112705822
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.387,18
Data da efetivação	03/06/2024

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:



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003578-6	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6	
NSA: 600	
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: 112705825	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.221,38	
Data da efetivação 03/06/2024	

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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/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	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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/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	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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CCVÊNIO 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: 600

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: 112705821
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.221,38
Data da efetivação 03/06/2024

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:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.270,80	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	141,20	
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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.270,80	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	141,20	
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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003578-6
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA:	600
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:	112705823
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.221,38
Data da efetivação	03/06/2024

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

Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	424130			10	0	0	1
ENTREVISTADOR(A)								
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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	424130			10	0	0	1
ENTREVISTADOR(A)								
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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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



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:	600	

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:	112705820
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.221,38
Data da efetivação	03/06/2024

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 83672.601016 5 97520000019570

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 000000283672-6
Número do documento 411752		CPF/CNPJ 20336241000113		Vencimento 19/06/2024		Valor documento R\$ 195,70
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 195,70

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.
Taxa de Conveniência: R\$ 5,70

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.83421 99700.000021 83672.601016 5 97520000019570

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 19/06/2024
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 04/06/2024	Nº documento 411752	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/06/2024	Nosso número 000000283672-6	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 195,70	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. Taxa de Conveniência: R\$ 5,70						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+/-) Mora / Multa
						(+/-) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado R\$ 195,70

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

Sacador / Avalista: -

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Cod Unico



Número do pedido 411752

Valor do Pedido R\$ 190,00

Total de registros 1

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
333023	46467105877	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	63.04.00255095-1	R\$ 190,00

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.83421 99700.000021 83672.601016 5 97520000019570
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:	19/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	195,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	195,70
Valor Pago (R\$):	195,70

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

Identificação do Pagamento: VT BUS CAD UNICO

Data/hora da operação: 07/06/2024 17:13:23

Código da operação: 059234855
Chave de segurança: SL65MT8HQGCGSGHZ

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 90000.606195 91055.555501 9 97520000057528

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 009/00006061991-6
Número do documento 80191		CNPJ/CNPJ 69144434000404	Vencimento 19/06/2024		Valor documento R\$ 575,28
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 575,28	

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 90000.606195 91055.555501 9 97520000057528

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 19/06/2024	
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 04/06/2024	Nº documento 80191	Espécie doc. DM	Accto N	Data processamento 04/06/2024	Carteira / Nosso número 009/00006061991-6	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 575,28	

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\$ 575,28

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

Detalhes do pedido

Número do Pedido		150032			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 564,00			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 11,28			
Total de registros		3			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
2	478.962.368-85	MARIANE MUNIZ FERREIRA	12.04.00033701-5	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
1	527.607.728-29	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	12.04.00034810-6	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
3	167.880.908-07	REGINA DE CASTRO DA SILVA	12.04.00032298-1	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.60508 90000.606195 91055.555501 9 97520000057528
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO
Nome/Razão Social:	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO
CPF/CNPJ:	69.144.434/0004-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICEN
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	19/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	575,28
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	575,28
Valor Pago (R\$):	575,28

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

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

Data/hora da operação:	07/06/2024 17:13:04
------------------------	---------------------

Código da operação:	059235128
Chave de segurança:	MEC6GRX6LZ4XC17Y

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

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

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					11/06/2024	
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.	Acelte	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
11/06/2024	20240611003526	DV	N	11/06/2024	14000000000512205-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	RG	R\$			1620,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 06/07/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) 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					0,00	
Pagador					07.032.003/0001-56	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
Código de Barra						



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	11/06/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000512205-3		

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

tag**CAIXA**
Empresas



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

Aceito na rede

**SEM
PARAR****CAIXA** **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões

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

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ:

07.032.003/0001-56

Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pedido:

20240611003526

Data do Pedido:

11/06/2024 11:46

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)	
CAIXA Alimentação	12/06/2024	1.620,00					
				Valor do Benefício (R\$)		9	1.620,00
				Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	9	0,00

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



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 00051.220549 4 97440000162000
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:	11/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.620,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.620,00
Valor Pago (R\$):	1.620,00

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

Identificação do Pagamento: VA CAD UNICO**Data/hora da operação:** 12/06/2024 15:51:24**Código da operação:** 064145644**Chave de segurança:** 1MNYGGX4264P41LL**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
0124061814095603-3

Tag
FGTS 05.2024 - CADUNICO

Pagar este documento até
20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.238,72

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	9	1.238,72	0,00	0,00	0,00	1.238,72
Total Geral:		1.238,72	0,00	0,00	0,00	1.238,72
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23						
Data de geração da Guia: 18/06/2024 às 09:36:26 - 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 Qtd. Trabalhadores: 9 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56														Tomador: Sem Tomador			
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
05/2024		ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	ASSOCIAC1618	527.607.728-29	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
05/2024		ANNA CLARA GARCIA	ASSOCIAC553	387.036.978-78	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
05/2024		CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	ASSOCIAC483	361.115.348-66	101	20/06/2024	Mensal		3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00			
05/2024		KETLEN ALVES GONCALVES	ASSOCIAC485	464.985.938-27	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
05/2024		LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	ASSOCIAC487	139.420.988-65	101	20/06/2024	Mensal		2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00			
05/2024		MARIANE MUNIZ FERREIRA	ASSOCIAC1984	478.962.368-85	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
05/2024		NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	ASSOCIAC554	464.671.058-77	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
05/2024		REGINA DE CASTRO DA SILVA	ASSOCIAC488	167.880.908-07	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
05/2024		YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2069	530.884.248-58	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
Total do Tomador								15.484,00		1.238,72	0,00	0,00	0,00	1.238,72			
Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56								15.484,00		1.238,72	0,00	0,00	0,00	1.238,72			
Total da Guia								15.484,00		1.238,72	0,00	0,00	0,00	1.238,72			

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores: 9 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multas	Total
05/2024	101	9	15.484,00	1.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,72
	Total da Guia		15.484,00	1.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,72

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Gerente, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.782/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato de trabalho firmado nos termos da Lei 9.501/1998
- 106 - Empregado - Contrato de trabalho firmado nos termos da Lei 6.519/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho temporário
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, membro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público titular de cargo efetivo, não magistrado, não membro de Tribunal de Contas, não conselheiro de Tribunal de Contas e não membro do Ministério Público
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Concursito
- 309 - Agente público - Quarta
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Concursito - Agente público
- 312 - Auditor local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador empregado em outro órgão judicial - Informação prestada pelo órgão judicial
- 701 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 732 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 751 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 752 - 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
- 753 - 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
- 754 - 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
- 755 - 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
- 801 - Enajenado
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.559/1994
- 804 - Bolsista, nos termos da Lei 8.559/1994
- 805 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 9 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024	07.032.0030001-56	9	15.484,00	1.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,72
		Total da Guia	15.484,00	1.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,72

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 Qtd. Trabalhadores: 9 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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 Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
05/2024	11 - FGTS mensal	9	15.484,00	1.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,72		
		Total da Guia	15.484,00	1.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,72		

SEM RECURSO DO TERMO
CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 9 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

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		
05/2024	9	15.484,00	1.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,72		
Total da Guia		15.484,00	1.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,72		

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

19/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406181757f3333a36d0a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/06/2024 às 15:10:10
Valor Original: R\$ 1.238,72 **Valor Atualizado:** R\$ 1.238,72
Detalhes: FGTS CAD UNICO

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: 31829569231
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

RECURSO DO TERMO
PRÉVIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

INSS
Cod 22



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24170.3499310-0	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000240720971			Valor Total do Documento 5.331,32

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.026,81			1.026,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.174,22			3.174,22
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	232,26			232,26
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	387,10			387,10
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	30,94			30,94
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	154,84			154,84
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	232,26			232,26
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	92,89			92,89
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		5.331,32			5.331,32

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

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 18/06/2024 17:07:23

85850000053 3 31320385241 0 72071624170 5 34993100022 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000053 3	31320385241 0	72071624170 5	34993100022 1	CNPJ: 07.032.003/0001-56	
				Número: 07.16.24170.3499310-0	
				Pagar até: 20/06/2024	
				Valor: 5.331,32	



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000533 313203852410 720716241705 349931000221
Data do pagamento:	19/06/2024
Número do documento:	07162417034993100
Valor total:	5.331,32

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

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

Data de débito:	19/06/2024
Data/hora da operação:	19/06/2024

Código da operação:	000032277
Chave de segurança:	91Z2UE5XNX1V0CT1

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

FEITO COM RECURSO DO TERMÔ
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

1227
Cod 22



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24170.3461349-9	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000240720971			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:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	13,20			13,20

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

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

18/06/2024 16:55:55

85870000000 6 13200385241 0 72071624170 5 34613499864 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 13200385241 0 72071624170 5 34613499864 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24170.3461349-9
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 13,20

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000006 132003852410 720716241705 346134998640
Data do pagamento:	19/06/2024
Número do documento:	07162417034613499
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:	19/06/2024
Data/hora da operação:	19/06/2024

Código da operação:	000032315
Chave de segurança:	ZL7NTLS0X3XA38KK

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

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



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
25/06/2024

Número do Documento
07.16.24170.3480835-4

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000240720971

Pagar este documento até
25/06/2024

Valor Total do Documento
154,84

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	154,84			154,84
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024				
	Totais	154,84			154,84

RECURSO DO TERMO
ÊNIO DO PROCESSO
ISTRATIVO 69/23

SENA (Versão:5.1.8)Página: 1 / 118/06/2024 17:01:36

85810000001 3 54840385241 9 77071624170 1 34808354895 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3

54840385241 9

77071624170 1

34808354895 9

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24170.3480835-4

Pagar até: 25/06/2024

Valor: 154,84

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000013 548403852419 770716241701 348083548959
Data do pagamento:	19/06/2024
Número do documento:	07162417034808354
Valor total:	154,84

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

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

Data de débito:	19/06/2024
Data/hora da operação:	19/06/2024

Código da operação:	000032343
Chave de segurança:	WFJ57XJ07CFP7M6N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Importante:

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

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

Houve uma atualização no seu plano e no app Minha Claro, você pode consultar o novo valor.

Informamos que para valores de telefonia fixa, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, seu valor promocional mudou.

Minha Claro:



Claro net virtua



ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

Claro-club

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

descrição

total



Claro net virtua

147,15



NET Fone

109,99

Valor total
257,14



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/24 A 31/05/24 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	4h07m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h47m00s	0,00
ASSINATURA		109,99
Total NET Fone		109,99

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE
SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE
SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO
DE CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS
DE OUTRAS OPERADORAS

Claro

Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.

Novo método de envio



Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Indl Mª 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, Video 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:
386244449202538, 386244341161527,
386244305030338,
386244305029223, 386234283788346

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 3862176947317	Mai/2024	10/06/2024	257,14

84690000002-3 57140162202-2 40610386000-2 00292048446-2



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:	846900000023	571401622022	406103860002	002920484462
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	257,14			
Identificação da operação:	INTERNET CLARO CAD UNICO			
Data de débito:	07/06/2024			
Data/hora da operação:	07/06/2024			
Código da operação:	00385132			
Chave de segurança:	NS71QGJJSNCCNLKE			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 367370336 Série C
Data de Emissão: 04/06/2024
Data de Apresentação: 05/06/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310129224045
Leitura Próximo Mês: 03/07/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	AMEBU001-00000643	211653683	700053343	FC07.D3D8.B7E2.1167.427F.5D04.C391.F634

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpf.com.br/paulista/reajuste

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.cpf.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 11586516	JUN/2024	24/06/2024	295,59

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 0,76%	COFINS 3,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 912752599591												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/24	296,000	KWh	0,47689190	141,16	141,16	18,00	25,41	119,75	0,86	4,05	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/24	296,000	KWh	0,41777028	123,66	123,66	18,00	22,26	101,40	0,77	3,56	29 Dias Verde
	Total Distribuidora					264,82							04 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/24				30,77							
Total Consolidado						295,59	264,82	47,67	217,15	1,65	7,60		

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
2024 JUN			296 33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	ConsumoTaxa de Perda
MAI			324 30	Consumo kWh	0,37439000	0,32796000	211653683	Ativa	04/06/2024	02/05/2024	1,00	296 [kWh] [%]
ABR			286 28									Próximo Mês
MAR			334 33									03/07/2024
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.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,53 TE R\$ 1,21

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 367370336 Série C

CódDébAut-Banco
310129224045

Total a Pagar (R\$)
295,59

Data de Vencimento
24/06/2024

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

836900000024 955900403309 534546231034 101292240450

Autenticação Mecânica



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

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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:	836900000024	955900403309	534546231034	101292240450
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	295,59			
Identificação da operação:	CPFL CAD UNICO			
Data de débito:	07/06/2024			
Data/hora da operação:	07/06/2024			
Código da operação:	00385167			
Chave de segurança:	JLMTFXZ5RKJG3GGS			

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

	Villa Imóveis	Recibo do Pagador 05/2024																												
Beneficiário Villa Imóveis Ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro Americana/SP 13465-320																														
<table><tr><th>Composição da cobrança</th><th>Qtd.</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th></tr><tr><td>Aluguel</td><td>1</td><td>1.700,00</td><td>1.700,00</td></tr><tr><td>Condomínio</td><td>1</td><td>576,00</td><td>576,00</td></tr><tr><td>Seguro Fiança</td><td>1</td><td>226,26</td><td>226,26</td></tr><tr><td>IPTU</td><td>1</td><td>160,84</td><td>160,84</td></tr><tr><td>Seguro incêndio</td><td>1</td><td>29,79</td><td>29,79</td></tr><tr><td>Taxa bancária</td><td>1</td><td>5,00</td><td>5,00</td></tr></table>		Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Aluguel	1	1.700,00	1.700,00	Condomínio	1	576,00	576,00	Seguro Fiança	1	226,26	226,26	IPTU	1	160,84	160,84	Seguro incêndio	1	29,79	29,79	Taxa bancária	1	5,00	5,00	***Parabéns*** Você não possui nenhuma pendência.
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 20/06/2024																												
		Agência/Cod. beneficiário 5004/00/0595632																												
		Nosso número 0026959-0																												
		(=) Valor do documento 2.697,89																												
		(-) Desconto																												
		(-) Outras deduções/Abat.																												
		(+) Mora/Multa/Juros																												
		(+) Outros acréscimos																												
Pagador Associação Beneficiante Antonio Jose Guarda (07.032.003/0001-56)		N. Doc 26959 (=) Valor cobrado																												

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 **756-0** | 75691.50043 01059.563203 02695.900015 7 97530000269789

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/06/2024
Beneficiário Villa Imóveis Ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro Americana/SP 13465-320					Agência/Cod. beneficiário 5004/00/0595632
Data do documento 14/06/2024	Nº do Documento 26959	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 19/06/2024	Nosso número 0026959-0
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					(-) Desconto
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco 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:	75691.50043 01059.563203 02695.900015 7 97530000269789
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VILLA IMOVEIS LTDA
Nome/Razão Social:	VILLA IMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	01.717.090/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	20/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	2.697,89
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.697,89
Valor Pago (R\$):	2.697,89

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

Identificação do Pagamento:	ALUGUEL CAD UNICO
Data/hora da operação:	20/06/2024 14:27:50
Código da operação:	072062003
Chave de segurança:	4YV3478N8Q9RZ156

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

3B COMERCIO DE PAPELARIA LTDA Rua das Imbuías, 248 - JARDIM SÃO PAULO Americana - SP CEP: 13468-090 Fone: (19) 992243001		CARTA DE CORREÇÃO 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 35937 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0615 1155 6300 0100 5500 1000 0359 3717 1023 2381 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz							
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241315369656 20/06/2024 15:04:18				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 07/06/2024							
ENDEREÇO R CLÓVIS DA SILVEIRA, 30		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTA LÚCIA		CEP 18078-710							
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 96890947	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111								
CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º-A do art. 7º do Convenio 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.											
INFORMAÇÕES DA CARTA DE CORREÇÃO <table><tr><td> CÓDIGO DO EVENTO 110110 - Carta de correção </td><td> SEQUÊNCIA DO EVENTO 1 </td><td> DATA DO EVENTO 20/06/2024 </td><td colspan="3"> HORA DO EVENTO 15:04:18 </td></tr></table> CORREÇÃO PARA CAD UNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 069/2023, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS						CÓDIGO DO EVENTO 110110 - Carta de correção	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	DATA DO EVENTO 20/06/2024	HORA DO EVENTO 15:04:18		
CÓDIGO DO EVENTO 110110 - Carta de correção	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	DATA DO EVENTO 20/06/2024	HORA DO EVENTO 15:04:18								

DANFE GERADO EM VAREJO ONLINE

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240621132994f3d3b0c90

Descrição: MAT EXPEDIENTE CAD UNICO

Data e Hora: 21/06/2024 às 07:29:21

Valor: R\$ 264,90

Origem

Nome: AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 3B COM PAPELARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 15.115.563/0001-00

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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: 03/06/2024 Valor Total: R\$ 116,03

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000045

Série 002



META E AMERICANA POSTO
PETROLEO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000045
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0601 1897 2400 0198 5500 2000 0000 4510 3154 2295

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241166846685 03/06/2024

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

03/06/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA

03/06/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19) 98607-8884

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA DA SAÍDA

15:42:29

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
R851-1	10/06/2024	116,03

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	116,03
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	116,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
182-1	ETANOL COMUM	2207.10.90	060	5.929	L	32,323	3,59	0,00	116,03	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

Referente CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 22/05/2024 N 533950 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 116.03
Base Cálculo ST Retido: R\$118,85 Valor ST Retido: R\$2,60
Tributos Aproximados: R\$ 8,59 (7,40%) Federais, R\$ 13,92 (12,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 22,51 Fonte: IBPT Chave: 691A69
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N69/2023,ENTRE A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

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



237-2

23791.32000 94156.000005 87002.230404 6 97430000011603

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/06/2024
Beneficiário POSTO META CPF/CNPJ: 001.189.724/0001-98 AV DE CILLO, 752 - - CIDADE JARDIM I 13466-550 - AMERICANA - SP					Agência/Código Beneficiário 01320/22304-2
Data do Doc. 04/06/2024	Nº do documento 45	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/06/2024	Nosso número 09/41/560000087-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 116,03
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 600 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 001.189.724/0001-98 AVENIDA DE CILLO, 752 13466-550 - AMERICANA - SP					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23791.32000 94156.000005 87002.230404 6 97430000011603

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/06/2024
Beneficiário POSTO META CPF/CNPJ: 001.189.724/0001-98 AV DE CILLO, 752 - - CIDADE JARDIM I 13466-550 - AMERICANA - SP					Agência/Código Beneficiário 01320/22304-2
Data do Doc. 04/06/2024	Nº do documento 45	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/06/2024	Nosso número 09/41/560000087-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 116,03
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,19 APÓS 10.06.2024 MULTA4,90 Preteito automatico após 5 dias de vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 600 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 001.189.724/0001-98 AVENIDA DE CILLO, 752 13466-550 - AMERICANA - SP					

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23791.32000 94156.000005 87002.230404 6 97430000011603
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO META
Nome/Razão Social:	POSTO META
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	META AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Beneficiário Final	
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:	10/06/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2024	
Valor Nominal do Boleto:	116,03	
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\$):	116,03
Valor Pago (R\$):	116,03
Identificação do Pagamento:	COMBUSTIVEL CAD UNICO

Data/hora da operação:	10/06/2024 15:51:46
------------------------	---------------------

Código da operação:	062387938
Chave de segurança:	UAHY8Y5YG9TE51V4

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

combustível



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

Data: 20/06/2024 Hora: 08:22:10
Página: 1

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA
AV DE CILLO, 752 - CIDADE JARDIM I - CEP 13466-550 - AMERICANA / SP
CNPJ 01.189.724/0001-98

IE 165.138.763.111

Emissão: 17/06/2024 N° Fatura: 13-1
Cliente: 44-1 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - CEP 18061-000 - SOROCABA / SP
CNPJ: 07.032.003/0001-56 IE: 798.543.529.111
Fone: (19) 9860-78884

N° Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	VI. Un.	Aces.	Desc.	VI. Total
542811	06/06/2024	FQT0H26	32,160	0,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	3,590	0,00	0,00	115,45
Subtotal:			32,160								115,45
Total:			32,160						0,00	0,00	115,45

Resumo por Item				
Item			Quantidade	Valor
ETANOL COMUM			32,160	115,45

Vencimentos			
N° Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R2531-1	24/06/2024	115,45	BOLETO A RECEBER

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

BANCO ITAU SA341-734191.09008 00106.260276 76972.070007 6 97570000011545

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO

VENCIMENTO

24/06/2024

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 / 00001062-6

DATA DO DOCUMENTO

17/06/2024

NÚMERO DO DOCUMENTO

R2531-1

ESPÉCIE DO DOC.

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

17/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO

115,45

USO DO BANCO

CARTEIRA

109

MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

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

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

VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,19

TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

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

NF: 174

(-) 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 SA341-734191.09008 00106.260276 76972.070007 6 97570000011545

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO

VENCIMENTO

24/06/2024

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 / 00001062-6

DATA DO DOCUMENTO

17/06/2024

NÚMERO DO DOCUMENTO

R2531-1

ESPÉCIE DO DOC.

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

17/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO

115,45

USO DO BANCO

CARTEIRA

109

MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

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

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

VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,19

TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

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

NF: 174

(-) 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 SA341-734191.09008 00106.260276 76972.070007 6 97570000011545

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO

VENCIMENTO

24/06/2024

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 / 00001062-6

DATA DO DOCUMENTO

17/06/2024

NÚMERO DO DOCUMENTO

R2531-1

ESPÉCIE DO DOC.

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

17/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO

115,45

USO DO BANCO

CARTEIRA

109

MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

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

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

VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,19

TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

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

NF: 174

(-) 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

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:	34191.09008 00106.260276 76972.070007 6 97570000011545
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:	24/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	20/06/2024
Valor Nominal do Bolet	115,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	115,45
Valor Pago (R\$):	115,45

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

Identificação do Pagamento: COMBUSTIVEL CAD UNICO

Data/hora da operação: 20/06/2024 14:47:11

Código da operação: 072186878

Chave de segurança: LK1RQF5S1VLWUGUH

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\$ 8,10
Identificação da operação:	TARIFA 0506 CAD UNICO <i>federal</i>

Data de débito:	26/06/2024
Data/hora da operação:	26/06/2024 10:04:38

Código da operação:	88232620
Chave de segurança:	KNXA5M9R279Z078T

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

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

 20240612u61103628000107	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Serviço prestado em 10/06/2024		Número da Nota 00060949 Data e Hora de Emissão: 12/06/2024 07:59:31 Código de Verificação 7GPK-JCXG	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 61.103.628/0001-07 Inscrição Municipal: 1.064.009-6 Nome/Razão Social: HOTEL BRIGADEIRO LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 2564 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01402-000 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Fornecimento Hospedagem Para Cad único/Americana Conforme Contrato Administrativo 069/2023, Entre A Agindo Juntos Geramos+ E o Município de Americana.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 700,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 60929;				

PAGO COM RECURSO DO :
DE CONVÊNIO DO PROCESS.
ADMINISTRATIVO 69/77

Nota Justificativa

Assunto: *Pagamento de Hospedagem em Curso de Capacitação e Ajustes Contábeis*

No período recente, os funcionários da unidade de Americana participaram de um curso de capacitação realizado em São Paulo. Para viabilizar a participação, foi necessário o pagamento de hospedagem. Abaixo segue a descrição detalhada do ocorrido e as medidas adotadas:

1. **Pagamento Inicial para Check-in:**
 - Ao chegarem no hotel, foi solicitado o pagamento antecipado de metade do valor total da hospedagem para realizar o check-in.
 - Este pagamento, no valor de R\$ 350,00, foi efetuado pela conta administrativa da entidade AJG (conta 3477-1).
2. **Emissão e Pagamento da Nota Fiscal:**
 - Posteriormente, recebemos a nota fiscal do hotel no valor total de R\$ 700,00, que erroneamente incluiu novamente o valor já pago na entrada.
 - Por um equívoco do setor financeiro, o valor total da nota fiscal (R\$ 700,00) foi pago integralmente.
3. **Solicitação de Devolução:**
 - Identificado o pagamento duplicado, solicitamos ao hotel a devolução dos R\$ 350,00 pagos antecipadamente pela conta administrativa.
 - O hotel realizou a devolução do valor, porém, creditou o montante na conta errada, sendo depositado na conta do projeto CAD Único (conta 3578-6).
4. **Ajuste Contábil:**
 - Ao perceber o crédito indevido na conta do projeto CAD Único, realizamos a transferência de R\$ 350,00 da conta do projeto (3578-6) de volta para a conta administrativa (3477-1), corrigindo assim o erro.

Resumo Financeiro:

- Valor total da nota fiscal: R\$ 700,00
- Pagamento inicial (check-in): R\$ 350,00 (conta 3477-1)
- Pagamento duplicado da NF: R\$ 700,00
- Devolução pelo hotel: R\$ 350,00 (creditado na conta 3578-6)
- Transferência para correção: R\$ 350,00 (da conta 3578-6 para a conta 3477-1)



Dessa forma, no extrato da conta do projeto CAD Único, observa-se um crédito de R\$ 350,00 referente à devolução do hotel e uma saída de R\$ 350,00 destinada à regularização na conta administrativa.

Ajustes contábeis foram devidamente realizados para garantir a precisão financeira e transparência nas movimentações das contas envolvidas.

Atenciosamente,

**Mariana
Mancio
Guia**

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.07.22
14:34:53 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE



12/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240612113621aabf316f4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/06/2024 às 09:38:00
Valor Original: R\$ 700,00 **Valor Atualizado:** R\$ 700,00
Detalhes: HOSPEDAGEM CAD UNICO

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HOTEL BRIGADEIRO LTDA ME
CNPJ: 61103628000107
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 61103628000107

Código da operação: 31563742323

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003578-6
Conta destino:	0356 / 003 / 00003477-1

Nome destinatário:	AJG
Quantidade de vezes:	Valor do Hotel dividido
Valor:	R\$ 350,00

Data de débito:	12/06/2024
Data/hora da operação:	12/06/2024 13:53:21

Código da operação:	572027711
Chave de segurança:	9280RVLX5QCNWEMJ

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 :
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



ItaúEmpresas

12 Jun. 2024, 11:52:06, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

Pix

valor da transferência

R\$ 350,00

de

HOTEL BRIGADEIRO LTDA

agência 8986 - conta 13969-2

CPF/CNPJ - 61.103.628/0001-07

para

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ - 07.032.003/0001-56

chave - e397d36b-f59a-45af-96ef-92abd0dcd2ec

autenticação do comprovante

212E308506C406DF7D338C6DD06986ED6C6062

E9

ID da transação

0043418986001396920000210012024061241460

2573634460

controle

414602573634460

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:
www.itaui.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.
Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 350,00
Identificação da operação:	DEV DIARIA DE HOTEL CAD

Data de débito:	12/06/2024
Data/hora da operação:	12/06/2024 13:53:21

Código da operação:	72027711
Chave de segurança:	NY71P7FUKK5GZ1VL

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

CNPJ: 43.257.658/0004-39 SAO PAULO-SP (TERM
AV. CRUZEIRO DO SUL, 1800, CENTRO, SAO PAULO, SP
AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA
CNPJ: 43.257.658/0004-39 IE: 671014844112
AV DA AMIZADE, 1100, CECAP, SUMARE, SP
CEP: 13174530
SAC: 019 38039595

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: SAO PAULO - SP
Destino: AMERICANA - SP
Data: 12/06/2024 | Horário: 17:30 | Poltrona: 46
Serviço: 262 | Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 9689-01
Linha: AMERICANA / SAO PAULO
Plataforma: 38



Tarifa	46,55
Pedágio	2,33
Taxa de Embarque	10,27
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	59,15
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	59,15
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DÉBITO	59,15
- NSU 003017952 AUT 529385	
Troco	0,00

PASSAGEIRO: ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIM

DOC RG: 628747639

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>

3524 0643 2576 5800 0439 6300 1000 3053 3618 1813 8183

Bpe nº 305338 Série 001 12/06/2024 17:07:50

Protocolo de autorização: 135240215093510

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 845202

Localizador: LUKPVLC

ICMS: R\$ 5,87 (12,00%) OUTROS TRIB: 0,00 (0,00%)

(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 43.257.658/0004-39 SAO PAULO-SP (TERM
AV. CRUZEIRO DO SUL, 1800, CENTRO, SAO PAULO, SP
AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA
CNPJ: 43.257.658/0004-39 IE: 671014844112
AV DA AMIZADE, 1100, CECAP, SUMARE, SP
CEP: 13174530
SAC: 019 38039595

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: SAO PAULO - SP
Destino: AMERICANA - SP
Data: 12/06/2024 | Horário: 17:30 | Poltrona: 45
Serviço: 262 | Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 9689-01
Linha: AMERICANA / SAO PAULO
Plataforma: 38



Tarifa	46,55
Pedágio	2,33
Taxa de Embarque	10,27
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	59,15
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	59,15
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DÉBITO	59,15
- NSU 003017952 AUT 529385	
Troco	0,00

PASSAGEIRO: NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA

DOC RG: 379911632

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>

3524 0643 2576 5800 0439 6300 1000 3053 3715 6197 3824

Bpe nº 305337 Série 001 12/06/2024 17:07:48

Protocolo de autorização: 135240215093497

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 845201

Localizador: LUZPRQC

ICMS: R\$ 5,87 (12,00%) OUTROS TRIB: 0,00 (0,00%)

(Lei Federal 12.741/2012)

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

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

VIACAO PIRACICABANA SA

CNPJ: 54.360.623/0001-02

IE: 535.013.247.110

10/06/2024 18:53

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

Comprovante Cartão Crédito e Débito

VIACAO PIRACICABANA

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

550209*****1048

1a VIA-CLIENTE

AUT=117328

DOC=100134 10/06/24

18:53 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR:

169,05

Site from Fiserv

CNPJ: 54.360.623/0003-66 AMERICANA - SP
RUA ITALO BOSCHIERO, 220, CAMPO LIMPO I,
AMERICANA, SP
VIACAO PIRACICABANA SA
CNPJ: 54.360.623/0001-02 IE: 535.013.247.110
ESTRADA ANTONIO ABDALLA, 235, JD,
CALIFORNIA, PIRACICABA, SP CEP:
13424700
SAC: 0800 8810144
SAC Pessoa com Deficiência: 0800 940 2535
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico
Origem: AMERICANA - SP
Destino: SAO PAULO (TIETE) - SP
Data: 10/06/2024 | Horário: 19:10 | Poltrona: 39
Serviço: 8044347 | Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 01802000
Linha: B - SAO PAULO A PIRACICABA
Plataforma: 1 A 4



Tarifa	46,54
Pedágio	3,36
Taxa de Embarque	4,15
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	54,05
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	54,05
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DÉBITO	54,05
- NSU 000100134/AUT 117328	
Troco	0,00

PASSAGEIRO: ADRIELY PRIMO

DOC RG: 628747639

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>

3524 0654 3606 2300 0102 6300 1012 1843 8918 0463 8376

Bpe n° 12184389 Série 001 10/06/2024 18:54:09

Protocolo de autorização: 135240214837665

Tipo BPe: Normal



N° Bilhete: 595495
Localizador: 010241577063

ICMS: R\$ 6,49 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 6,49 (12,00%)
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 54.360.623/0003-66 AMERICANA - SP
RUA ITALO BOSCHIERO, 220, CAMPO LIMPO I,
AMERICANA, SP
VIACAO PIRACICABANA SA
CNPJ: 54.360.623/0001-02 IE: 535.013.247.110
ESTRADA ANTONIO ABDALLA, 235, JD,
CALIFORNIA, PIRACICABA, SP CEP:
13424700
SAC: 0800 8810144
SAC Pessoa com Deficiência: 0800 940 2535
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico
Origem: AMERICANA - SP
Destino: SAO PAULO (TIETE) - SP
Data: 10/06/2024 | Horário: 19:10 | Poltrona: 38
Serviço: 8044347 | Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 01802000
Linha: B - SAO PAULO A PIRACICABA
Plataforma: 1 A 4



Tarifa	46,54
Pedágio	3,36
Taxa de Embarque	4,15
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	54,05
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	54,05
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DÉBITO	54,05
- NSU 000100134 AUT 117328	
Troco	0,00

PASSAGEIRO: NAYLA NAGATA

DOC RG: 379911632

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>

3524 0654 3606 2300 0102 6300 1012 1843 9114 5024 5170

Bpe n° 12184391 Série 001 10/06/2024 18:54:13

Protocolo de autorização: 135240214837699

Tipo BPe: Normal



N° Bilhete: 595497
Localizador: 010241577063

ICMS: R\$ 6,49 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 6,49 (12,00%)
(Lei Federal 12.741/2012)

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

CNPJ: 43.257.658/0004-39 **SAO PAULO-SP (TERM**
AV. CRUZEIRO DO SUL, 1800, CENTRO, SAO PAULO, SP
AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA
CNPJ: 43.257.658/0004-39 IE: 671014844112
AV DA AMIZADE, 1100, CECAP, SUMARE, SP
CEP: 13174530
SAC: 019 38039595

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **SAO PAULO - SP**
Destino: **AMERICANA - SP**
Data: **12/06/2024** | Horário: **17:30** | Poltrona: **41**
Serviço: **262** | Tipo: **CONVENCIONAL**
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**
Prefixo: **9889-01**
Linha: **AMERICANA / SAO PAULO**
Plataforma: **38**



Tarifa	46,55
Pedágio	2,33
Taxa de Embarque	10,27
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	59,15
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	59,15
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DÉBITO	59,15
- NSU 003017952 AUT 529385	
Troco	0,00

PASSAGEIRO: MARIANE MUNIZ FERREIRA

DOC RG: 581407453

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>

3524 0643 2576 5800 0439 6300 1000 3053 3910 3462 1872

Bpe n° 305339 Série 001 12/06/2024 17:07:52

Protocolo de autorização: 135240215093514

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 845203

Localizador: LHKPVQC

ICMS: R\$ 5,87 (12,00%) OUTROS TRIB: 0,00 (0,00%)

(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 54.360.623/0003-68 **AMERICANA - SP**
RUA ITALO BOSCHIERO, 220, CAMPO LIMPO I,
AMERICANA, SP
VIACAO PIRACICABANA SA
CNPJ: 54.360.623/0001-02 IE: 535.013.247.110
ESTRADA ANTONIO ABDALLA, 235, JD,
CALIFORNIA, PIRACICABA, SP CEP:
13424700

SAC: 0800 8810144

SAC Pessoa com Deficiência: 0800 940 2535

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **AMERICANA - SP**
Destino: **SAO PAULO (TIETE) - SP**
Data: **10/06/2024** | Horário: **19:10** | Poltrona: **40**
Serviço: **8044347** | Tipo: **CONVENCIONAL**
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**
Prefixo: **01802000**
Linha: **B - SAO PAULO A PIRACICABA**
Plataforma: **1 A 4**



Tarifa	46,54
Pedágio	3,36
Taxa de Embarque	4,15
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	54,05
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	54,05
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DÉBITO	54,05
- NSU 000100134 AUT 117328	
Troco	0,00

PASSAGEIRO: MARIANE FERREIRA

DOC RG: 581407453

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>

3524 0654 3606 2300 0102 6300 1012 1843 9016 9639 3224

Bpe n° 12184390 Série 001 10/06/2024 18:54:11

Protocolo de autorização: 135240214837692

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 595496

Localizador: 010241577063

ICMS: R\$ 6,49 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 6,49 (12,00%)

(Lei Federal 12.741/2012)

-GC COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Obrigado por escolher a Uber, Adriely

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total	R\$ 34,91
Taxa de Intermediação	R\$ 1,67
Preço da viagem	R\$ 32,49
Subtotal	R\$ 34,16
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos

 Cash	R\$ 34,91
12/6/2024 17:01	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	R\$ 30,02

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R\$ 2,47
Custo fixo e Taxa de intermediação	R\$ 2,42
Total da Uber	R\$ 4,89
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável	

Taxas e impostos	
ISS Uber	R\$ 0,04
PIS COFINS Uber	R\$ 0,20

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Ygor

UberX	7.91 Quilômetros
50 min	
	16:09 Avenida Paulista, 750 - Bela Vista - São Paulo - SP, 01310-100
	17:01 Av. Cruzeiro do Sul, 1800 - Canindé - São Paulo - SP, 02030-000

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

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, nayla

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R\$ 25,92

Taxa de intermediação R\$ 1,42
Preço da viagem R\$ 28,32

Subtotal R\$ 29,74
Custo fixo R\$ 0,75
Promoção -R\$ 4,57

Pagamentos

 Cash R\$ 25,92
10/6/2024 22:14

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro
Total do motorista parceiro R\$ 18,29

Ganhos da Uber
Taxa de serviço R\$ 10,03
Custo fixo e Taxa de intermediação R\$ 2,17
Promoção para o usuário -R\$ 4,57
Total da Uber R\$ 7,63
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos
ISS Uber R\$ 0,20
PIS COFINS Uber R\$ 0,82
Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Lucas

UberX 8.37 Quilômetros |
21 min

21:51 | Rua Eudoro Lemos - São Paulo - SP, 02030-010
22:14 | Av. Brigadeiro Luís Antonio, 2564 - Jd. Paulista - São Paulo - SP, 01402-000

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

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

13/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240612190603327493bac
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/06/2024 às 16:08:24
Valor Original: R\$ 349,65 **Valor Atualizado:** R\$ 349,65
Detalhes: PASSAGEM CAD UNICO

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Nayla Thais Nogueira Nagata
CPF: XXX.671.058-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 46467105877

Código da operação: 31581451481
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
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/77

13/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240612190603327493bac
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/06/2024 às 16:08:24
Valor Original: R\$ 349,65 **Valor Atualizado:** R\$ 349,65
Detalhes: PASSAGEM CAD UNICO

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Nayla Thais Nogueira Nagata
CPF: XXX.671.058-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 46467105877

Código da operação: 31581451481
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
DE CONVÊNIO DO PROCESS
ADMINISTRATIVO 69/22



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: 11/06/2024	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 123
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
123	926,70	A VISTA	
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Locação de equipamento informática para o CadÚnico Americana ,de acordo com contrato n 069/23, entre o Município de Americana e a Associação Beneficente Antônio José Guarda . Referente ao mês de maio 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
LCOYSSSN Z7AG3KVK PVGJLTBN 75QU0P3A 2INZYC32 SF100X4R 021QYO8T LUK85DPF JS7RJH21 EU853HNM 53WB1VHE HROVWTB2 7AXVMJFP 3MLX25RN ATC0MLRP C8W133DH

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

Assinatura Digital NFE No 123 Santana de Parnaíba - CCM: 91658
LCOYSSSN Z7AG3KVK PVGJLTBN 75QU0P3A 2INZYC32 SF100X4R 021QYO8T LUK85DPF JS7RJH21 EU853HNM 53WB1VHE HROVWTB2 7AXVMJFP 3MLX25RN ATC0MLRP C8W133DH

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

Corte na Linha Pontilhada

de loc. equip.

17/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406141923684b73be3bb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/06/2024 às 16:32:19
Valor Original: R\$ 926,70 **Valor Atualizado:** R\$ 926,70
Detalhes: LOCACAO EQUIPAMENTOS CAD UNICO

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: 31664848070
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

JUNHO/2024





Extrato por período

Cliente: AJG
 Conta: 0356 | 003 | 00003696-0
 Data: 01/07/2024 - 10:01
 Mês: Junho/2024
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.231,50 C
03/06/2024	031422	ENVIO PIX	999,78 D -- mat de expediente	18.231,72 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		18.231,72 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		18.231,72 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		18.231,72 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		18.231,72 C
07/06/2024	071710	ENVIO PIX	loc. de veiculos - 2.000,00 D	16.231,72 C
07/06/2024	071711	ENVIO PIX	400,00 D - mat de limpeza e higiene	15.831,72 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		15.831,72 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		15.831,72 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		15.831,72 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		15.831,72 C
13/06/2024	130829	CRED TEV	69,00 C - Despesa de Tarifa	15.900,72 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		15.900,72 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		15.900,72 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		15.900,72 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		15.900,72 C
19/06/2024	881227	APLICACAO	15.900,71 D	0,01 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
25/06/2024	000001	CRED TED	19.300,50 C -- Repasse	19.300,51 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D - Tarifa	19.245,51 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		19.245,51 C
26/06/2024	261542	CRED TEV	55,00 C - Dev. de Tarifa	19.300,51 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		19.300,51 C
27/06/2024	436195	APLICACAO	19.300,51 D	0,00 C

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 6 - JUNHO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
ADITIVO			25/06/2024	R\$ 19.300,50
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	19.300,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	283,62
VALOR CREDITADO REF A TARIFA			R\$	124,00
SALDO ANTERIOR			R\$	54.812,25
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	19.708,12
TOTAL			R\$	74.520,37
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\$ 19.300,50 (DEZENOVE 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	JUNHO	MUNICIPAL	R\$	-
Manutenção	JUNHO	MUNICIPAL	R\$	3.454,78
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	3.454,78
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	71.065,59

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

Americana, 30 DE JUNHO DE 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\$	
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$	-
MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$	-
MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
03/06/2024	KDB TECNOLOGIA NF 012328	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	999,78
07/06/2024	NOVA DELPHI NF 537	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	400,00
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	1.399,78
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\$	
07/06/2024	CAR LOCAÇÕES NF 70	LOCAÇÃO DE VEICULO	R\$	2.000,00
25/06/2024	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	55,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$	2.055,00
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$	3.454,78
TOTAL GERAL			R\$	3.454,78

Americana, 30 DE JUNHO DE 2024

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.01.17
09:49:41 -03'00'

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

JUNHO

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO - 69		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\$)
		25/06/2024		R\$ 19.300,50
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 54.812,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 19.300,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 283,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 74.396,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 124,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 74.520,37

- (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		999,78	R\$ 400,00	R\$ 1.399,78	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros				R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas			R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
Combustível				R\$ -	

Bens e materiais permanentes					
Obras				R\$	-
Despesas financeiras e bancárias			R\$	55,00	R\$ 55,00
Outras despesas				R\$	-
TOTAL	R\$	-	R\$	999,78	R\$ 2.455,00 R\$ 3.454,78

- (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\$ 74.520,37
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 3.454,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 71.065,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 71.065,59

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

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.07.29
08:44:51 -03'00'

Justificativa para Divergência de Aplicação de Receita

No final de maio de 2024, foi identificado que a receita da conta investimento não estava aparecendo conforme esperado. O setor financeiro entrou em contato com o Banco Nossa Caixa para investigar a questão. Foi informado pelo banco que a receita havia sido aplicada em um investimento diferente do habitual.

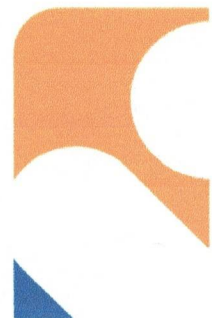
No extrato da conta investimento, estão marcados dois fundos distintos: CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP e CAIXA FÁCIL RENDA FIXA SIMPLES. Normalmente, a receita aplicada é direcionada para o fundo CAIXA FÁCIL RENDA FIXA SIMPLES. No entanto, devido a um equívoco por parte do banco, o dinheiro foi aplicado no fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP.

É importante ressaltar que ambos os fundos são de natureza similar, voltados para renda fixa, e não houve prejuízo ao erário público, visto que a aplicação foi realizada apenas em um fundo diverso do habitual, mas ainda dentro da categoria de investimentos de baixo risco.

Para assegurar a transparência e a correta gestão dos recursos, medidas foram tomadas para evitar que equívocos semelhantes ocorram no futuro. O setor financeiro continuará monitorando de perto todas as aplicações e receitas, mantendo contato constante com o banco para garantir que os procedimentos padrões sejam seguidos rigorosamente.

**Mariana
Mancio
Guia**
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.07.29
08:39:10 -03'00'





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SOROCABA, SP

Código
0356

Operação
5948

Emissão
24/07/2024

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6804	4,5270	10,1936	2,25922900	2,27460000

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
06/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.580,75C	15.749,068221
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	242,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.822,83C	15.749,068221
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: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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 24/07/2024

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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6381	4,2500	9,6394	4,43929000	4,46761500

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 06/2024	Folha 01/01
-------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	35.201,22C	7.888,496579
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	35.242,76C	7.888,496579
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 06	APLICACAO	15.900,71C	3.567,031512
27 / 06	APLICACAO	19.300,51C	4.321,465067

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOROCABA, SP	0356	0088	22/07/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6381	4,2500	9,6394	4,43929000	4,46761500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AJG	07.032.003/0001-56	0003.000000003696-0	06/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	35.201,22C	7.888,496579
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.242,76C	7.888,496579
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 06	APLICACAO	15.900,71C	3.567,031512
27 / 06	APLICACAO	19.300,51C	4.321,465067

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: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

RECEBEMOS DE KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 012328
Série 1

KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
Rua Botafogo, 168, Jardim Professor Benoá
06.502-005 - Santana de Parnaíba - SP
Fone (11) 96403-6027 - kdbriq@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída 1
Nº 012328
SÉRIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0545 3348 0800 0143 5500 1000 0123 2816 2087 2766
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

Protocolo de autorização de uso
135241087807581 23/05/2024 17:32:47

Inscrição Estadual
623.262.656.112

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ
45.334.808/0001-43

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

Inscrição Estadual
798543529111

Data emissão
23/05/2024

Endereço
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro
JARDIM ZULMIRA

CEP
18.061-000

Data saída
23/05/2024

Município
Sorocaba

Fone/Fax

UF
SP

Hora saída
17:32:47

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto					
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	1.001,98
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	999,78

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

Itens da nota fiscal														
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
537-2	PARIZ - PJPESC PAPEL CARTAO 48X66 - PRETO 1UN	48109290	0400	5.102	PT	10,0000	2,3925000000	23,93	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
537-3	PARIZ - PJPESC PAPEL CARTAO 48X66 - VERMELHO 1UN	48109290	0400	5.102	PT	10,0000	2,3925000000	23,93	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
537-6	PARIZ - PJPESC PAPEL CARTAO 48X66 - AZUL ESCURO 1UN	48109290	0400	5.102	PT	10,0000	2,3925000000	23,93	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
537-4	PARIZ - PJPESC PAPEL CARTAO 48X66 - AMARELO 1UN	48109290	0400	5.102	PT	10,0000	2,3925000000	23,93	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
537-8	PARIZ - PJPESC PAPEL CARTAO 48X66 - VERDE ESCURO 1UN	48109290	0400	5.102	PT	10,0000	2,3925000000	23,93	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
537-9	PARIZ - PJPESC PAPEL CARTAO 48X66 - LARANJA 1UN	48109290	0400	5.102	PT	10,0000	2,3925000000	23,93	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
72058-azul	MUNEMB - PJPESC CORANTE COMESTIVEL - AZUL	32041300	0400	5.102	UN	5,0000	2,8245000000	14,12	0,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
72058-vermelho	MUNEMB - PJPESC CORANTE COMESTIVEL - VERMELHO	32041300	0400	5.102	UN	5,0000	2,8245000000	14,12	0,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
4910	MUNEMB - PJPESC BAMBOLECORES SORTIDAS	95066200	0400	5.102	UN	50,0000	2,5295000000	126,48	0,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19201	BAZAR - PJPESC FITA CETIM N5 C/10M - BRANCA	48102990	0400	5.102	UN	5,0000	2,6050000000	13,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
52522	AGUIAB - PJPESC PRENDEDOR DE MADEIRA C/12	44129900	0400	5.102	UN	13,0000	2,4795000000	32,23	0,07	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
16751-1un	RENDICOLLA - PJPESC REFIL COLA QUENTE FINA 7,5X30 - 1UN	35052000	0400	5.102	UN	120,0000	2,3800000000	285,60	0,63	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal
88414

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\$ 329,82 (32,99%) Federais R\$ 148,78 (14,88%) Estaduais R\$ 181,13 (18,11%) . 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 Maio 2024. Endereço de entrega e instalação: Rua D.Pedro II, 275 - Sala 01 - Centro - Americana-SP.Americana.

Reservado ao fisco
Atestamos o recebimento dos itens constante nesta nota fiscal
Nome Agindo Juntos Geramos+

23/05/2024 18:34:58

mat expediente cod unico

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



KDB TECNOLOGIA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
Rua Botafogo, 168, Jardim
Professor Benóá
06.502-005 - Santana de
Parnaíba - SP
Fone (11) 96403-6027 -
kdbrinq@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída

1

Nº 012328
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco


Chave de acesso
3524 0545 3348 0800 0143 5500 1000 0123 2816 2087 2766

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			Protocolo de autorização de uso 135241087807581 23/05/2024 17:32:47												
Inscrição Estadual 623.262.656.112			Inscr.est. do subst.trib.						CNPJ 45.334.808/0001-43						
Código	Descrição do produto/serviço		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
538-36	PARIZ - PJPESC CELOFANE 85X1MT - TRANSPARENTE 1UN		39202019	0400	5.102	PT	50,0000	2,3825000000	119,13	0,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3628tule1m	BAZAR - PJPESC TULE LARGO 1,2x1M CORES SORTIDAS C/1M		48102990	0400	5.102	UN	15,0000	2,4925000000	37,39	0,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01evaazulesc	MUNEMB - PJPESC PLACA DE EVA 40X60 LISO - AZUL ESCURO 1UN		40021911	0400	5.102	UN	25,0000	2,4795000000	61,99	0,14	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11029692	GRAMP - PJPESC APLICADOR DE COLA QUENTE 10W		85167990	2400	5.102	UN	5,0000	3,2800000000	16,40	0,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2760	PLASUTIL - PJPESC CAIXA ORGANIZADORA GRANDE 57,5L - 1UN - 2760		39249000	0400	5.102	UN	25,0000	5,5165000000	137,91	0,31	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/06/2024 08:15:55

Competência da NFS-e
06/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
70 / U

Código de Verificação
oTIMpRa6k

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
46.485.109/0001-67
Nome/Razão Social:
CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA
Endereço: RUA ELIAS RODRIGUES CLARO 636 JOAO-SAO
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
418784
E-mail:
contato@carlocacoes.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-390 (15) 9915-2044

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM JARDIM ZULMIRA
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
DIRETORIA@AJGSOROCABA.COM.BR
UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Locação de Veículos para a Operacionalização do Cadastro Único, conforme contrato nº 069/2023, entre o Município de Americana e ASSOCIAÇÃO AGINDO JUNTOS GERAMOS+. Referente ao período do mês de MAIO de 2024, no valor de R\$ 2.000,00.
DADOS PARA PAGAMENTO:
Chave PIX: 46.485.109/0001-67,
Banco: Caixa Econômica Federal
Nome: CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492300200 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
Serviço: 1602 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

11/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240607200266c77f0bf5a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/06/2024 às 17:10:56
Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00
Detalhes: LOCACAO VEICULO 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: 31354702641
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 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 000.537

Série 1



NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01,
Jardim Maria do Carmo, Sorocaba - SP -
18.081-101
Fone (15) 3217-6545

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada

1-Saída

1

Nº 000.537

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0650 9179 3200 0171 5500 1000 0005 3714 9221 3655

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

135241167322114 - 03/06/2024 16:26:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajo

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

03/06/2024

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

DATA SAÍDA

03/06/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA

16:24

FATURA / DUPLICATA		VALOR		VALOR		VALOR	
NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO
000537/1	10/06/2024	400,00					

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,800

PESO LÍQUIDO

0,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
PAP-106	Papel Higienico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8Rlx300Mt Baby - Luferpel	48181000	0500	5.405	FD	1,00	82,17	82,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-31	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 19X20Cm 20Gr/M2 Royal Paper Silver (10036) Pct/1000Fls - Cotia	48182000	0500	5.405	PT	4,00	20,33	81,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-303	Desinfetante 5lt Floral - Nathan	38089419	0500	5.405	GL	2,00	15,03	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-55A	Detergente Lava Loucas Limpol Cristal 500ml	34011900	0102	5.102	UN	5,00	3,13	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-98	Alcool Gel 70% 5lt - Yan	38089429	0500	5.405	GL	1,00	63,67	63,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-30	Vassoura Limpa Teto Com Encaixe (Sem Cabo)	96039000	0500	5.405	UN	1,00	10,25	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAB-6	Cabo Plástico C/Rosca 1.50M	96039000	0500	5.405	UN	2,00	5,17	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar	29051100	0102	5.102	GL	1,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-24	Sabonete Liquido 5lt Guarana E Acai - Premisse	34013000	0500	5.405	GL	1,00	48,55	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Esponja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin	68053090	0500	5.405	UN	8,00	1,63	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OHL-5B	Pulverizador 500ml C/Etiqueta - Gifor	84248990	0500	5.405	UN	1,00	9,45	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 60,82 (Federal) e R\$ 66,69 (Estadual). Fonte: IBPT 691A69
CAD UNICO - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - TERMO 69/2024
CHAVE PIX 50.917.932/0001-71

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>

11/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406072001f5944e3fc32
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/06/2024 às 17:11:08
Valor Original: R\$ 400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 400,00
Detalhes: MAT 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: 31354710557
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



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003696-0
Nome remetente:	AJG
Valor:	R\$ 69,00 <i>tanpa 27105</i>
Data/hora da operação:	13/06/2024 08:29:17

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 00003696-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 55,00
Identificação da operação:	TARIFA 2506 CAD UNICO FED

Data de débito:	26/06/2024
Data/hora da operação:	26/06/2024 15:42:04

Código da operação:	03505635
Chave de segurança:	YXWXCCEWA52GA4YR

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