

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

PREST. CONTAS FONTE ESTADUAL 774-0

JANEIRO/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
ESTADUAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2025

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 22 - JANEIRO

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\$ 33,53
SALDO ANTERIOR				R\$ 3.939,57
SALDO ANTERIOR DO VALOR DE IMPLANTAÇÃO				R\$ -
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 3.973,10
TOTAL				R\$ 3.973,10
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	JANEIRO	ESTADUAL	R\$	-
Manutenção	JANEIRO	ESTADUAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				R\$ 3.973,10

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

Americana, 31 de janeiro de 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
ESTADUAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2025

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

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

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

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

TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ -
TOTAL GERAL			R\$ -

Americana, 31 de janeiro de 2025

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.02.20
09:31:27 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590774-0

Data: 03/02/2025 - 09:22

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 19/02/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,8414	0,8414	8,8352	4,66221700	4,70144600

Administradora

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

Cliente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 1292.000577590774-0	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.985,67C	854,886593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.019,20C	854,886593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
ESTADUAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2025

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 22 - JANEIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 33,53
SALDO ANTERIOR				R\$ 3.939,57
SALDO ANTERIOR DO VALOR DE IMPLANTAÇÃO				R\$ -
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 3.973,10
TOTAL				R\$ 3.973,10
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	JANEIRO	ESTADUAL	R\$	-
Manutenção	JANEIRO	ESTADUAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	3.973,10

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

Americana, 31 de janeiro de 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
ESTADUAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2025

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

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

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

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

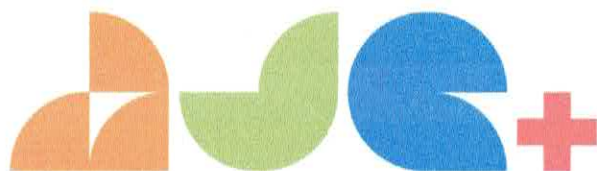
TOTAL MANUTENÇÃO		R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ -

Americana, 31 de janeiro de 2025

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.02.20
09:31:27 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

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

PREST. CONTAS FONTE FEDERAL 775-9

JANEIRO/2025



5161 3505.6889
contato@ajgerocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 660
Jardim Zumbira - Sorocaba/SP
ajgerocaba.org.br

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Americana
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 69/2023
OBJETO: Operacionalização do Cadastro Único
Ano/mês: Janeiro/2025
Entidade Beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Responsável pela Entidade: Mariana Mancio Guia
Origem dos Recursos: Fonte federal

DEVOLUÇÃO DAS DESPESAS				
Data de devolução	Descrição	Valor	Data da despesa	Observação
20/01/2025	DEVOLUÇÃO - DEB TARIFA	R\$ 8,10	06/08/2024	Essa tarifa passou despercebida durante o período e foi liquidadas durante a revisão e correção para montagem da tabela anual de 2024, enviada no dia 21/01/2025
20/01/2025	DEVOLUÇÃO - DEB TARIFA	R\$ 0,90	13/11/2024	Essa tarifa passou despercebida durante o período e foi liquidadas durante a revisão e correção para montagem da tabela anual de 2024, enviada no dia 21/01/2025

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.02.20 10:53:03 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
FEDERAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2025

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 19 - JANEIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
FEDERAL				R\$ 10.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	10.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	14,46
VALOR CREDITADO REF A TARIFA			R\$	9,00
SALDO ANTERIOR			R\$	1.226,87
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	11.250,33
TOTAL			R\$	11.250,33
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 10.000,00				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	JANEIRO	FEDERAL	R\$	-
Manutenção	JANEIRO	FEDERAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	11.250,33

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

Americana, 31 de janeiro de 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
FEDERAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2025

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\$
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\$
			R\$ -

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

Americana, 31 de janeiro de 2025

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.02.20 10:55:36 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
CONVENIADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO E CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MARIANA MANCIO GUIA
OBJETO: Operacionalização do Cadastro Único
EXERCÍCIO: 01/03/2023 À 31/03/2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO - 3578-6		01/03/2023 À 31/03/2025	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\$)
				R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.226,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.241,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 9,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.250,33

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

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

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

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

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

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 11.250,33
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 11.250,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 11.250,33

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

Americana, 31 de janeiro de 2025

Mariana

Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.02.21
09:00:26 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: AJG
 Conta: 0356 | 1292 | 000577590775-9
 Data: 03/02/2025 - 09:21
 Mês: Janeiro/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2025	201036	CRED TEV	8,10 C	8,10 C
20/01/2025	201037	CRED TEV	0,90 C	9,00 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9,00 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9,00 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9,00 C
24/01/2025	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.009,00 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.009,00 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.009,00 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.009,00 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.009,00 C
30/01/2025	000000	APLIC FUND	10.009,00 D	0,00 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

} Deduções
 de
 Tarifas

Repasse

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

03/02/25, 09:21

Ge.ren.c.iador---CAIXA

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 19/02/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,8414	0,8414	8,8352	4,66221700	4,70144600

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.226,87C	263,150594
Aplicações	10.009,00C	2.129,799683
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.250,33C	2.392,950277
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 01	APLICACAO	10.009,00C	2.129,799683

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590775-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 8,10
Identificação da operação:	TARIFA 06.08 CAD UNICO F

Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025 10:36:26

Código da operação:	00946232
Chave de segurança:	FSKEJRCV21FU51CK

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

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590775-9

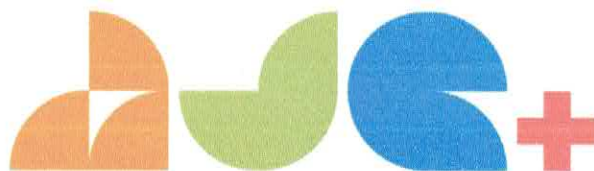
Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 13.11 CAD UNICO F

Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025 10:37:16

Código da operação:	01037836
Chave de segurança:	AE4URMX0MX1G8M9G

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

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



Agindo juntos geramos mais

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

PREST. CONTAS FONTE MUNICIPAL 802-0

JANEIRO/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
MUNICIPAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2025

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 13 - JANEIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
ADITIVO			24/01/2025	R\$ 28.601,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	28.601,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	932,29
VALOR CREDITADO REF A TARIFA			R\$	147,00
SALDO ANTERIOR			R\$	128.328,78
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	29.680,29
TOTAL			R\$	158.009,07
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 28.601,00				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$	23.907,62
Manutenção	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$	7.568,75
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	31.476,37
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	126.532,70

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

Americana, 31 de janeiro de 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
MUNICIPAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2025

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\$
06/01/2025	HOLERITE	ANNA CLARA GARCIA	R\$ 1.175,49
06/01/2025	HOLERITE	KATYELE APARECIDA VIEIRA	R\$ 1.368,14
06/01/2025	HOLERITE	KETLEN ALVES GONÇALVES	R\$ 1.342,02
06/01/2025	HOLERITE	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	R\$ 876,03
06/01/2025	HOLERITE	MARIA ROSA ANTUNES	R\$ 2.727,99
06/01/2025	HOLERITE	MARIANE MUNIZ FERREIRA	R\$ 1.306,10
06/01/2025	HOLERITE	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$ 1.221,38
06/01/2025	HOLERITE	REGINA DE CASTRO DA SILVA	R\$ 1.306,10
06/01/2025	HOLERITE	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	R\$ 1.306,10
09/01/2025	IFOOD BENEFÍCIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.800,00
20/01/2025	FGTS 0125011750055628-1	FGTS REF 13º	R\$ 498,16
20/01/2025	FGTS 0125011950100361-4	FGTS	R\$ 1.269,07
20/01/2025	DARF 07.16.25020.7391546-6	INSS	R\$ 5.550,04
20/01/2025	DARF 07.16.25020.7395955-2	IRRF	R\$ 13,20
23/01/2025	DARF 07.16.25023.6981253-0	PIS REF 13º	R\$ 124,55
23/01/2025	DARF 07.16.25023.7092150-9	PIS	R\$ 158,64
27/01/2025	FÉRIAS	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$ 1.864,61
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 23.907,62

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\$
08/01/2025	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 375,51
08/01/2025	CLARO	INTERNET/TELEFONE	R\$ 257,14
14/01/2025	VILLA IMOVEIS Nº 33260	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2.724,84
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 3.357,49

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\$
09/01/2025	NOVA DELPHI NFº 1136	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	448,69
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 448,69

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
07/01/2025	META E AMERICANA POSTO NF 3051	ETANOL	R\$ 188,59
10/01/2025	META E AMERICANA POSTO	ETANOL	R\$ 188,90
17/01/2025	META E AMERICANA POSTO Nº 3242	ETANOL	R\$ 155,38
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ 532,87

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
07/01/2025	HECLA NFº 30	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 2.000,00
08/01/2025	VIBRANIUM NF º 213	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 926,70
08/01/2025	DEB TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$ 8,10
16/01/2025	JOSE MORAES GOMES NFº 67	MANUTENÇÃO (TROCA DE VALVULA DA CUBA)	R\$ 150,00
17/01/2025	R.C.F MED NFº 8538	MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 48,00
17/01/2025	R.C.F MED NFº 8428	MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 96,00
29/01/2025	DEB TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,90
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 3.229,70

TOTAL MANUTENÇÃO	R\$ 7.568,75
TOTAL GERAL	R\$ 31.476,37

Americana, 31 de janeiro de 2025

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.02.20
08:52:40 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
CONVENIADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO E CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MARIANA MANCIO GUIA
OBJETO: Operacionalização do Cadastro Único
EXERCÍCIO: 01/03/2023 Á 31/03/2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO - 69		01/03/2023 Á 31/03/2025	R\$ 441.158,88
ADITIVO 2585			

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\$)
		24/01/2025		R\$ 28.601,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 128.328,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 28.601,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 932,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 157.862,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 147,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 158.009,07

(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\$ 12.629,35	R\$ 0,00	R\$ 12.629,35	
Recursos humanos (6)	R\$ 3.664,61	R\$ 7.613,66	R\$ 3.664,61	R\$ 11.278,27	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 448,69	R\$ -	R\$ 448,69	R\$ 448,69	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 294,00		R\$ 294,00	R\$ 294,00	
Locação de imóveis	R\$ 2.724,84		R\$ 2.724,84	R\$ 2.724,84	
Locações diversas	R\$ 926,70	2000	R\$ 926,70	R\$ 2.926,70	
Utilidades públicas (7)		257,14	R\$ 375,51	R\$ 632,65	
Combustível	R\$ 343,97	188,9	R\$ 343,97	R\$ 532,87	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 9,00		R\$ 9,00	R\$ 9,00	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	

TOTAL	R\$	8.411,81	R\$	22.689,05	R\$	8.787,32	R\$	31.476,37
--------------	------------	-----------------	------------	------------------	------------	-----------------	------------	------------------

(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\$ 158.009,07
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 31.476,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 126.532,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 126.532,70

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

Mariana

Mancio Guia

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2025.02.20
08:52:10 -03'00'

31 DE JANEIRO DE 2025

**AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE**



011-3350.8899
Desatualizado
Rua Mariana de Cássia, 830
Jardim Santa - Americana/SP
ajg@americana.org.br

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Americana
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 69/2023
OBJETO: Operacionalização do Cadastro Único
Ano/mês: Janeiro/2025
Entidade Beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Responsável pela Entidade: Mariana Mancio Guia
Origem dos Recursos: Fonte municipal

DESPESAS NÃO PLANEJADAS				
Data da despesa	Descrição	Valor	Data de devolução	Observação
08/01/2025	DEB TARIFA	R\$ 8,10	24/01/2025	
29/01/2025	DEB TARIFA	R\$ 0,90	31/01/2025	
09/01/2025	JUROS DE MORA - POSTO META	R\$ 188,90		Esse valor não foi devolvido no mês de competência mas sera devolvido no mês 02/2025, conforme justificativa anexa a prestação

DEVOLUÇÃO DAS DESPESAS				
Data de devolução	Descrição	Valor	Data da despesa	Observação
20/01/2025	DEVOLUÇÃO - DEB CEST PJ	R\$ 69,00	25/01/2024	Essa tarifa passou despercebida durante o período e foi liquidadas durante a revisão e correção para montagem da tabela anual de 2024, enviada no dia 21/01/2025
20/01/2025	DEVOLUÇÃO - DEB CEST PJ	R\$ 69,00	25/03/2024	Essa tarifa passou despercebida durante o período e foi liquidadas durante a revisão e correção para montagem da tabela anual de 2024, enviada no dia 21/01/2025
24/01/2025	DEVOLUÇÃO - DEB TARIFA	R\$ 8,10	08/01/2025	
31/01/2025	DEVOLUÇÃO - DEB TARIFA	R\$ 0,90	29/01/2025	

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.02.20
09:06:51 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: AJG
Conta: 0356 | 1292 | 000577590802-0
Data: 03/02/2025 - 09:20
Mês: Janeiro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8,10 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8,10 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8,10 C
06/01/2025	404375	FOL PAGTO <i>folha de pagam.</i>	12.629,35 D	12.621,25 D
06/01/2025	000000	RESG AUT	12.621,25 C	0,00 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/01/2025	071612	ENV PIX CH <i>hoc de veículos-</i>	2.000,00 D	2.000,00 D
07/01/2025	071612	ENV PIX CH <i>Combustivel -</i>	188,59 D	2.188,59 D
07/01/2025	000000	RESG AUT	2.188,59 C	0,00 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/01/2025	081217	ENV PIX CH <i>hoc de equipamento</i>	926,70 D	926,70 D
08/01/2025	081217	PG LUZ/GAS	375,51 D - <i>energia</i>	1.302,21 D
08/01/2025	081218	PAG FONE	257,14 D - <i>internet</i>	1.559,35 D
08/01/2025	404375	DEB TARIFA	8,10 D - <i>Tarifa</i>	1.567,45 D
08/01/2025	000000	RESG AUT	1.567,45 C	0,00 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2025	091130	ENV PIX CH <i>mat. limpeza / Higiene</i>	448,69 D	448,69 D
09/01/2025	091130	PAG BOLETO <i>Vale alimentação</i>	1.800,00 D	2.248,69 D
09/01/2025	000000	RESG AUT	2.248,69 C	0,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/01/2025	101412	PAG BOLETO <i>Combustivel -</i>	188,90 D	188,90 D
10/01/2025	000000	RESG AUT	188,90 C	0,00 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2025	140856	PAG BOLETO	2.724,84 D - <i>aluguel</i>	2.724,84 D
14/01/2025	000000	RESG AUT	2.724,84 C	0,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

16/01/2025	160942	ENV PIX CH	manutenção -	150,00 D	150,00 D
16/01/2025	000000	RESG AUT		150,00 C	0,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
17/01/2025	170958	PAG BOLETO	Combustível -	155,38 D	155,38 D
17/01/2025	171535	PAG BOLETO	exames -	48,00 D	203,38 D
17/01/2025	171535	PAG BOLETO	exames -	96,00 D	299,38 D
17/01/2025	000000	RESG AUT		299,38 C	0,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
20/01/2025	201038	CRED TEV	Dev. de Tarifa -	69,00 C	69,00 C
20/01/2025	201038	CRED TEV	Dev. de Tarifa -	69,00 C	138,00 C
20/01/2025	201319	ENVIO PIX		498,16 D - FgTS	360,16 D
20/01/2025	201319	ENVIO PIX		1.269,07 D - FgTS	1.629,23 D
20/01/2025	201457	PG ORG GOV		5.550,04 D - Inss	7.179,27 D
20/01/2025	201458	PG ORG GOV		13,20 D - Inss	7.192,47 D
20/01/2025	000000	RESG AUT		7.192,47 C	0,00 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
23/01/2025	231156	PG ORG GOV		124,55 D - Pis	124,55 D
23/01/2025	231156	PG ORG GOV		158,64 D - Pis	283,19 D
23/01/2025	000000	RESG AUT		283,19 C	0,00 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
24/01/2025	000001	CRED TED		28.601,00 C - Repasse	28.601,00 C
24/01/2025	241046	CRED TEV		8,10 C - Dev. de Tarifa	28.609,10 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C	28.609,10 C
27/01/2025	404375	FOL PAGTO		1.864,61 D - Férias	26.744,49 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C	26.744,49 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C	26.744,49 C
29/01/2025	404375	DEB TARIFA		0,90 D - Tarifa bancária	26.743,59 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C	26.743,59 C
30/01/2025	000000	APLIC FUND		26.743,59 D	0,00 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
31/01/2025	311343	CRED TEV		0,90 C - Devolução de Tarifa	0,90 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,90 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Janeiro/2025

Data de emissão: 07/02/2025

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGCPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	128.320,68C
Aplicações	26.743,59C
Resgates	29.464,76D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	126.531,80C
Rendimento Bruto no Mês	1.003,09C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	314,81C	0,00
IR	70,80D	0,00
IOF	0,00	0,00

- 932,29

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
GIRO MPE DI	0,91	0,91	2,380267	2,402072

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0356.1292.000577590802-0				
GIRO MPE DI	26.743,59C	29.464,76D	126.531,80C	1.003,09C

Movimentação Detalhada

Conta 0356.1292.000577590802-0

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		10.551.370/0001-70
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06/01	RESGATE AUT	12.621,25D	5.306,059450
	IRRF	26,02D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	115,66C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	115,66C	
07/01	RESGATE AUT	2.188,59D	919,748377
	IRRF	4,75D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	21,12C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	21,12C	
08/01	RESGATE AUT	1.567,45D	658,516111
	IRRF	3,54D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	15,73C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	15,73C	
09/01	RESGATE AUT	2.248,69D	944,433121
	IRRF	5,27D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	23,44C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	23,44C	
10/01	RESGATE AUT	188,90D	79,311994
	IRRF	0,45D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	2,04C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	2,04C	
14/01	RESGATE AUT	2.724,84D	1.143,325657
	IRRF	7,13D	
	IOF	0,00	

Movimentação Detalhada

Conta 0356.1292.000577590802-0

[illegible]

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

 **Fechar**

 **Imprimir**

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/12/2024 à 31/12/2024				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 3696-0				
553	ANNA CLARA GARCIA	387.036.978-78	30/12/2024	1.175,49
2453	KATYELE APARECIDA VIEIRA	511.044.108-18	30/12/2024	1.368,14
485	KETLEN ALVES GONCALVES	464.986.938-27	30/12/2024	1.342,02
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	139.420.988-65	30/12/2024	876,03
2280	MARIA ROSA ANTUNES	144.015.608-50	30/12/2024	2.727,99
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA	478.962.368-85	30/12/2024	1.306,10
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	464.671.058-77	30/12/2024	1.221,38
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA	167.880.908-07	30/12/2024	1.306,10
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	530.884.248-58	30/12/2024	1.306,10
Total:				12.629,35
Total dos Deptos:				12.629,35

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

Folha de Pagamento				27/12/2024 11:23:48			
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF: SP	
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA							
Cód: 553		Nome: ANNA CLARA GARCIA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/05/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.412,00	
1 Salário		30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	95,31
				39 Faltas (Dias)		3,00	141,20
Base INSS Empresa:		1.270,80	Base INSS Funcionário:	1.270,80	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.270,80	F.G.T.S.:		101,66
Base I.R.R.F.:		1.270,80	Deduções:		564,80		
Proventos:		1.412,00	Descontos:		236,51	Liquido:	1.175,49
Cód: 2453		Nome: KATYELE APARECIDA VIEIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 1	
Admissão: 05/09/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.412,00	
1 Salário		30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	105,90
4 Salário Família		1,00	62,04	109 Desc. Vale Transporte		6,00	84,72
1092 Reembolso VT			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:		1.558,76	Descontos:		190,62	Liquido:	1.368,14
Cód: 485		Nome: KETLEN ALVES GONCALVES		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 1	
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.412,00	
1 Salário		30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	103,78
4 Salário Família		1,00	62,04	38 Atrasos/Saídas (Horas)		4,00	28,24
Base INSS Empresa:		1.383,76	Base INSS Funcionário:	1.383,76	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.383,76	F.G.T.S.:		110,70
Base I.R.R.F.:		1.383,76	Deduções:		564,80		
Proventos:		1.474,04	Descontos:		132,02	Liquido:	1.342,02
Cód: 487		Nome: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		Função: Assistente Social		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/04/2023		Situação: Gozo de Férias		Data: 20/11/2024 Ocorrência: 1		Salário: 2.600,00	
1 Salário		11,00	953,33	11 INSS Sobre Salário		12,00	77,30
157 Férias Pagas Mês Anterior		19,00	1.646,67	159 INSS Férias Mês Anterior			199,38
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior			548,89	167 Liquido Férias Mês Anterior			1.996,18
Base INSS Empresa:		3.148,89	Base INSS Funcionário:	3.148,89	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	3.148,89	F.G.T.S.:		251,91
Base I.R.R.F.:		953,33	Deduções:		564,80		
Proventos:		3.148,89	Descontos:		2.272,86	Liquido:	876,03
Cód: 2280		Nome: MARIA ROSA ANTUNES		Função: Coordenador (a) Técnico		Dep. IR: 0	
Admissão: 27/06/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 3.000,00	
1 Salário		30,00	3.000,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	258,81
				13 IRRF Sobre Salário		7,50	13,20
Base INSS Empresa:		3.000,00	Base INSS Funcionário:	3.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	3.000,00	F.G.T.S.:		240,00
Base I.R.R.F.:		3.000,00	Deduções:		564,80		
Proventos:		3.000,00	Descontos:		272,01	Liquido:	2.727,99
Cód: 1984		Nome: MARIANE MUNIZ FERREIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/03/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.412,00	
1 Salário		30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	105,90
1092 Reembolso VT			84,72	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:		1.496,72	Descontos:		190,62	Liquido:	1.306,10

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

Folha de Pagamento				27/12/2024 11:23:48	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
Cód: 554	Nome: NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 11/05/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data:04/12/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.412,00
1 Salário	29,00	1.364,93	11 INSS Sobre Salário	7,50	105,90
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	47,07	109 Desc. Vale Transporte	6,00	84,72
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.412,00	Descontos:	190,62	Liquido:	1.221,38
Cód: 488	Nome: REGINA DE CASTRO DA SILVA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.412,00
1 Salário	30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	105,90
1092 Reembolso VT		84,72	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:	1.496,72	Descontos:	190,62	Liquido:	1.306,10
Cód: 2069	Nome: YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 09/04/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.412,00
1 Salário	30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	105,90
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base 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

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

Folha de Pagamento				27/12/2024 11:23:48			
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF:SP	
R E S U M O Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA							
Lançamentos							
Proventos				Descontos			
1 Salário	250,00	13.790,26		11 INSS Sobre Salário	76,50	1.064,70	
4 Salário Família	2,00	124,08		13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,20	
157 Férias Pagas Mês Anterior	19,00	1.646,67		38 Atrasos/Saidas (Horas)	4,00	28,24	
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		548,89		39 Faltas (Dias)	3,00	141,20	
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	47,07		109 Desc. Vale Transporte	24,00	338,88	
1092 Reembolso VT		254,16		159 INSS Férias Mês Anterior		199,38	
				167 Liquido Férias Mês Anterior		1.996,18	
Proventos: 16.411,13		Descontos: 3.781,78		Liquido:		12.629,35	
INSS Empresa							
Base INSS Sem Exp.: 15.863,45		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.: 3.489,96		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 % 396,59		0002 - Incra 0,20 % 31,73		0016 - Senac 1,00 % 158,63			
0032 - Sesc 1,50 % 237,95		0064 - Sebrae 0,60 % 95,18					
IRRF / PIS							
Base I.R.R.F.: 13.667,89		Deduções: 5.083,20					
Base PIS: 15.863,45		Valor PIS: 158,64					
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)							
Base F.G.T.S.: 15.863,45		F.G.T.S.: 1.269,07		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	1.264,08	Cod. 1058	Dedução FPAS	124,08		
Cod. 1040	Empresa	3.489,96	Cod. 1066	Total Líquido	5.550,04		
Cod. 0115	Terceiros	920,06					
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:				1			
Gozo de Férias:				1			

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		95,31
39	Faltas (Dias)	3,00		141,20

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.412,00	236,51
					Total Líquido =>	1.175,49
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.270,80	1.270,80	101,66	1.270,80	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		95,31
39	Faltas (Dias)	3,00		141,20

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.412,00	236,51
					Total Líquido =>	1.175,49
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.270,80	1.270,80	101,66	1.270,80	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 1043

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: 131951097
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.175,49
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Autenticação bancária:

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
1092	Reembolso VT		84,72	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.558,76	190,62
					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
Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
1092	Reembolso VT		84,72	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.558,76	190,62
					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: 0356-5/003-000003696-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 1043

Nome do favorecido (a): KATYELE APARECIDA VIEIRA
CPF do favorecido (a): 511.044.108-18
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-722007389-6
Documento da empresa: 131951101
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.368,14
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Autenticação bancária:

 _____

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,78
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		28,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.474,04	132,02
					Total Liquido =>	1.342,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.383,76	1.383,76	110,70	1.383,76	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,78
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		28,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.474,04	132,02
					Total Liquido =>	1.342,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.383,76	1.383,76	110,70	1.383,76	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03696-0	
NSA:	1043	

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:	131951094
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.342,02
Data da efetivação	06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Autenticação bancária:



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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	953,33	
157	Férias Pagas Mês Anterior	19,00	1.646,67	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		548,89	
11	INSS Sobre Salário	12,00		77,30
159	INSS Férias Mês Anterior			199,38
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.996,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.148,89	2.272,86
					Total Liquido ->	876,03
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.600,00	3.148,89	3.148,89	251,91	953,33	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	953,33	
157	Férias Pagas Mês Anterior	19,00	1.646,67	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		548,89	
11	INSS Sobre Salário	12,00		77,30
159	INSS Férias Mês Anterior			199,38
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.996,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.148,89	2.272,86
					Total Liquido ->	876,03
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.600,00	3.148,89	3.148,89	251,91	953,33	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003696-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA:	1043
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:	131951095
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 876,03
Data da efetivação	06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Autenticação bancária:

 _____

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 1043

Nome do favorecido (a): MARIA ROSA ANTUNES
CPF do favorecido (a): 144.015.608-50
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0960 - 000-745720895-0
Documento da empresa: 131951099
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.727,99
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____
-----------------	-------------------	--------------------	-------------------

Autenticação bancária:

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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
1092	Reembolso VT		84,72	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.496,72	190,62
					Total Líquido ->	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
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
1092	Reembolso VT		84,72	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.496,72	190,62
					Total Líquido ->	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: 0356-5/003-000003696-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 1043

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: 131951100
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.306,10
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Autenticação bancária:

 _____

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 1043

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: 131951096
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.221,38
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Autenticação bancária:



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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
1092	Reembolso VT		84,72	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.496,72	190,62
					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
Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
1092	Reembolso VT		84,72	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.496,72	190,62
					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: 0356-5/003-000003696-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 1043

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: 131951093
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.306,10
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____
-----------------	-------------------	--------------------	-------------------

Autenticação bancária:

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 1043

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: 131951098
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.306,10
Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____
-----------------	-------------------	--------------------	-------------------

Autenticação bancária:

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

Itaú BANCO ITAÚ SA 341-7 34191.09503 44104.678931 31339.210002 4 99590000180000 Recibo do Pagador				
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156				
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, , CEP: 18061000 SOROCABA SP				
Pagador/Avalista:				
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/50441046-0	50441046	12/01/2025	1800,00	
Nome do Beneficiário				
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica	
0000/00000				

Itaú BANCO ITAÚ SA 341-7 34191.09503 44104.678931 31339.210002 4 99590000180000 Local de Pagamento					
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					
Data de Vencimento					
12/01/2025					
Beneficiário/CPF/CNPJ					
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					
Agência / Código do Beneficiário					
0000/00000					
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acelle	Data de Processamento	Nosso Número
08/01/2025	50441046	01	N	08/01/2025	109/50441046-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
109		R\$			1800,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156					
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen,					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista:			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					



Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Data de distribuição	Status da recarga
R\$1800,00	10	10/01/2025	Distribuída

ID da recarga: #95f8 Data de criação: 08/01/2025 CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

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

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa, solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório e arcou com referidos valores da forma disposta nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição · Associação Beneficente Antônio Jose Guarda · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	527.607.728-29	R\$180,00	R\$0,00
ANNA CLARA GARCIA	387.036.978-78	R\$180,00	R\$0,00
KATYELE APARECIDA VIEIRA	511.044.108-18	R\$180,00	R\$0,00
KETLEN ALVES GONCALVES	464.986.938-27	R\$180,00	R\$0,00
LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	139.420.988-65	R\$180,00	R\$0,00
MARIA ROSA ANTUNES	144.015.608-50	R\$180,00	R\$0,00
MARIANE MUNIZ FERREIRA	478.962.368-85	R\$180,00	R\$0,00
NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	464.671.058-77	R\$180,00	R\$0,00
REGINA DE CASTRO DA SILVA	167.880.908-07	R\$180,00	R\$0,00
YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	530.884.248-58	R\$180,00	R\$0,00

ID do relatório: 970f861c-e55a-4ff3-bf06-76918a627a2b

Relatório de recarga

Osasco, 20 de Fevereiro de 2025

ID da recarga

#95f8

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.



Gerente de Operações

ID do relatório: **970f861c-e55a-4ff3-bf06-76918a627a2b**



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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09503 44104.678931 31339.210002 4 99590000180000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP TECNOLOGIA I P S A
Nome/Razão Social:	ZOOP TECNOLOGIA I P S A
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	12/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/01/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

Valor Calculado (R\$):	1.800,00
Valor Pago (R\$):	1.800,00
Data/hora da operação: 09/01/2025 10:52:20	
Código da operação: 40914990157	
Chave de segurança: H0LG719KTF3WUNX3	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125011750055628-1

Tag
FGTS 13.2024 - CADUNICO

Valor a recolher
498,16

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	9	498,16	0,00	0,00	0,00	498,16
Total Geral:		498,16	0,00	0,00	0,00	498,16

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

Observações

Data de geração da Guia: 17/01/2025 às 16:17:45 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



21/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501201429fb1a25fed2d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/01/2025 às 13:19:24
Valor Original: R\$ 498,16 **Valor Atualizado:** R\$ 498,16
Detalhes: FGTS 13 CAD UNICO

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 41366510177
Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

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

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.269,07

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125011950100361-4

Tag
FGTS 12.2024 - CADUNICO

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	9	1.269,07	0,00	0,00	0,00	1.269,07
Total Geral:		1.269,07	0,00	0,00	0,00	1.269,07

Observações

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

Data de geração da Guia: 19/01/2025 às 23:04:38 - Página 1/ 1

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



21/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250120142933267759ff4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/01/2025 às 13:19:43

Valor Original: R\$ 1.269,07 **Valor Atualizado:** R\$ 1.269,07

Detalhes: FGTS CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 41366527931

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPeríodo de Apuração
Dezembro/2024Data de Vencimento
20/01/2025Número do Documento
07.16.25020.7391546-6

Pagar este documento até

20/01/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000304134305

Valor Total do Documento

5.550,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.140,00			1.140,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.172,69			3.172,69
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	317,27			317,27
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	396,59			396,59
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	31,73			31,73
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	158,63			158,63
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	237,95			237,95
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	95,18			95,18
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
Totais		5.550,04			5.550,04

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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

20/01/2025 12:13:18

85860000055 1 50040385250 3 20071625020 1 73915466140 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000055 1 50040385250 3 20071625020 1 73915466140 6

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.25020.7391546-6

Pagar até: 20/01/2025

Valor: 5.550,04

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000551 500403852503 200716250201 739154661406
Data do pagamento:	20/01/2025
Número do documento:	07162502073915466
Valor total:	5.550,04

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

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

Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025

Código da operação:	271775960
Chave de segurança:	HRNXPV4NY0SC7077

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Dezembro/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.16.25020.7395955-2

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000304134305

Pagar este documento até
20/01/2025

Valor Total do Documento
13,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	13,20			13,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	Totais	13,20			13,20

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

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 120/01/2025 12:14:00

85850000000 213200385250 920071625020 173959552060 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 213200385250 920071625020 173959552060 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.25020.7395955-2

Pagar até: 20/01/2025

Valor: 13,20

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000002 132003852509 200716250201 739595520600
Data do pagamento:	20/01/2025
Número do documento:	07162502073959552
Valor total:	13,20

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

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

Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025

Código da operação:	271812396
Chave de segurança:	A6SS9HNXFY6FSTC8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 24/01/2025	Número do Documento 07.16.25023.6981253-0	Pagar este documento até 24/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295258939 13º salário			Valor Total do Documento 124,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º	124,55			124,55
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º				
	PA:2024 Vencimento:24/01/2025				
	Totais	124,55			124,55

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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

23/01/2025 09:07:47

85810000001 3 24550385250 6 24071625023 5 69812530653 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 24550385250 6 24071625023 5 69812530653 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25023.6981253-0
Pagar até: 24/01/2025
Valor: 124,55

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000013 245503852506 240716250235 698125306538
Data do pagamento:	23/01/2025
Número do documento:	07162502369812530
Valor total:	124,55

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS 13 CAD UNICO

Data de débito:	23/01/2025
Data/hora da operação:	23/01/2025

Código da operação:	423751521
Chave de segurança:	609AG34LG21T0XW4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 24/01/2025	Número do Documento 07.16.25023.7092150-9	Pagar este documento até 24/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000304134305			Valor Total do Documento 158,64

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	158,64			158,64
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025				
	Totais	158,64			158,64

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

SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 123/01/2025 09:24:00

85860000001 2 58640385250 0 24071625023 5 70921509670 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 58640385250 0 24071625023 5 70921509670 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25023.7092150-9
Pagar até: 24/01/2025
Valor: 158,64

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000012 586403852500 240716250235 709215096701
Data do pagamento:	23/01/2025
Número do documento:	07162502370921509
Valor total:	158,64

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS 12 CAD UNICO

Data de débito:	23/01/2025
Data/hora da operação:	23/01/2025

Código da operação:	423790532
Chave de segurança:	87EQJ0F66RG2A112

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 554 - NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA

CTPS Nº/Série: 00012326/00443/SP

Depto.: CADUNICO - AMERICANA

Período aquisitivo: 11/05/2023 a 10/05/2024

Período de gozo: 30/01/2025 a 28/02/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo
0Salário Contratual
1.518,00Salário Variável
0,00Remuneração base para fins de férias
1.518,00

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Janeiro / 2025

43 - Férias 2 101,20
50 - 1/3 de Férias 33,73

45 - INSS Sobre Férias 10,63

Total Proventos (A)

R\$ 134,93

Total Descontos (B)

R\$ 10,63

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 124,30

Valor líquido por extenso: (CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

Fevereiro / 2025

43 - Férias 28 1.416,80
50 - 1/3 de Férias 472,27

45 - INSS Sobre Férias 148,76

Total Proventos (A)

R\$ 1.889,07

Total Descontos (B)

R\$ 148,76

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 1.740,31

Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.864,61

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.864,61 (UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 28 de Janeiro de 2025

Empregado

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 1083

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: 133079774
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.864,61
Data da efetivação 27/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 402848907 Série C
Data de Emissão: 06/01/2025
Data de Apresentação: 07/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310129224045
Leitura Próximo Mês: 03/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	AMEBU001-00000653	211653683	700053343	00FC.01D0.F879.4255.3D31.0619.D655.5DB4

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 11586516	JAN/2025	23/01/2025	375,51

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 0,82%	COFINS 3,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 902654736854												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/25	378,000	KWh	0,47869681	179,99	179,99	18,00	32,40	147,59	1,21	5,51	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	378,000	KWh	0,41930852	157,66	157,66	18,00	28,38	129,28	1,06	4,91	28 Dias Verde
	Total Distribuidora					337,65							06 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/25				37,86							
Total Consolidado						375,51	337,65	60,78	275,87	2,27	10,52		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
	kWh	Dias				N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	ConsumoTaxa de Perda
2025 JAN	378	32	Consumo	TUSD	TE			06/01/2025	05/12/2024		Leitura
2024 DEZ	551	31	Consumo kWh	0,37438000	0,32796000	211653683	Ativa	55823	55447	1,00	376
NOV	489	31									[%]
OUT	576	30									Próximo Mês
SET	293	30									03/02/2025
AGO	252	33									
JUL	250	29									
JUN	296	33									
MAI	324	30									
ABR	286	28									
MAR	334	33									
FEV	285	28									
JAN	245	29									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,95 TE R\$ 1,55

AVISO IMPORTANTE

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 402848907 Série C

CódDebAut-Banco
310129224045

Total a Pagar (R\$)
375,51

Data de Vencimento
23/01/2025

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

MAGAZINE AMERICANA LTDA
ZANINI
CASAS BAHIA-LOJA 1375

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

836600000035 755100403426 933877319030 101292240450



Autenticação Mecânica



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590802-0			
Representação numérica do código de barras:	836600000035	755100403426	933877319030	101292240450
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	375,51			
Identificação da operação:	CPFL CAD UNICO			
Data de débito:	08/01/2025			
Data/hora da operação:	08/01/2025			
Código da operação:	70219080			
Chave de segurança:	P5F995W43NQUPYHM			

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 GUAR
R D PEDRO II, 00275 SALA 1
CENTRO
13465-040 AMERICANA SP

Código
386/217694731

Vencimento
10/01/2025

Valor
257,14

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/005



Importante:

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

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

Minha Claro:



Claro net virtua



ILIM BRASIL TOTAL EMP PME
1L

Claro-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

01/12/24 A 31/12/24 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	1h23m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h03m42s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		109,99
Total NET Fone		109,99

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

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

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



2 Extensores
Wi-Fi Mesh

por apenas
R\$ 30,00
mês



Aponte a câmera para o
QR Code e garanta agora!

Eu liberdade

Claro



Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Indl M*

Joana Crivelloni Abrao-Americana

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

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

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

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

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

386244837288032,
386244837287745,
386244837286424,
386244796180220, 386244796179727

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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 3862176947317	Dezembro/2024	10/01/2025	257,14

84640000002-8 57140162202-2 50110386000-0 00304812661-3



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590802-0			
Representação numérica do código de barras:	846400000028	571401622022	501103860000	003048126613
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	257,14			
Identificação da operação:	INTERNET CAD UNICO			
Data de débito:	08/01/2025			
Data/hora da operação:	08/01/2025			
Código da operação:	70241129			
Chave de segurança:	LJGY5LK114NMK97P			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

cod unico



Villa Imóveis

Recibo do Pagador
12/2024

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

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Aluguel	1	1.700,00	1.700,00
Condomínio	1	576,00	576,00
Seguro Fiança	1	226,26	226,26
IPTU	1	187,79	187,79
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

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Vencimento	20/01/2025
Agência/Cod. beneficiário	5004/00/0595632
Nosso número	0033260-5
(=) Valor do documento	2.724,84
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc
33260

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01059.563203 03326.050014 3 99670000272484

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento	20/01/2025
Beneficiário Villa Imóveis Ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro Americana/SP 13465-320					Agência/Cod. beneficiário	5004/00/0595632
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Acelte	Data processamento	Nosso número	0033260-5
13/01/2025	33260	DM	N	13/01/2025	(=) Valor do documento	2.724,84
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
	1	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora/Multa/Juros	
Após vencimento: Multa 20,00%= R\$544,97 Juros 0,033% a.d.= R\$0,90/dia					(+) Outros acréscimos	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					(=) Valor cobrado	

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.50043 01059.563203 03326.050014 3 99670000272484
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:	20/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	14/01/2025
Valor Nominal do Bolet	2.724,84
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.724,84
Valor Pago (R\$):	2.724,84

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

Data/hora da operação: 14/01/2025 08:14:50

Código da operação: 41117032695**Chave de segurança:** KJNAH9UJ025S8E3Q**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

10/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501091343847f8f54570

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2025 às 11:30:01

Valor Original: R\$ 448,69 **Valor Atualizado:** R\$ 448,69 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50.917.932/0001-71

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 40914963704

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

AV DE CILLO, 752 - CIDADE JARDIM I

CEP: 13466-550 - AMERICANA - SP

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

Email: adm@metaeamericana.com

Data: 02/01/2025 Hora: 17:38:01

Página: 1

Relatório de Detalhamento de Faturas

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

CNPJ 01.189.724/0001-98

IE 165.138.763.111

Emissão: 02/01/2025 N° Fatura: 254-1

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.	Acres.	Desc.	VI. Total
657714	18/12/2024		46,112	0,00	112267,00	2434,6	ETANOL COMUM	4,090	0,00	0,00	188,59
Subtotal:			46,112								188,59
Total:			46,112						0,00	0,00	188,59

Resumo por Item

Item	Quantidade	Valor
ETANOL COMUM	46,112	188,59

Vencimentos

N° Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R18831-1	09/01/2025	188,59	BOLETO A RECEBER

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

08/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250107184009db43d42e3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2025 às 16:12:54
Valor Original: R\$ 188,59 **Valor Atualizado:** R\$ 188,59 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: COMBUSTIVEL CAD UNICO

Origem

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

Destino

Nome: POSTO META
CNPJ: 01.189.724/0001-98
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 40823718499
Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

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

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 09/01/2025	
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO 109 / 00002394-2	
DATA DO DOCUMENTO 02/01/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO R18831-1		ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/01/2025
USO DO BANCO		CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR DO DOCUMENTO 188,59
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,31 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: 3051					(-) 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

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 09/01/2025	
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO 109 / 00002394-2	
DATA DO DOCUMENTO 02/01/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO R18831-1		ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/01/2025
USO DO BANCO		CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR DO DOCUMENTO 188,59
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,31 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: 3051					(-) 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

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 09/01/2025	
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO 109 / 00002394-2	
DATA DO DOCUMENTO 02/01/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO R18831-1		ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/01/2025
USO DO BANCO		CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR DO DOCUMENTO 188,59
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,31 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: 3051					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+/-) MORA / MULTA	
					(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP					PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA
AV DE CILLO, 752 - CIDADE JARDIM I - CEP 13466-550 - AMERICANA / SP
CNPJ 01.189.724/0001-98 IE 165.138.763.111

Emissão: 02/01/2025 N° Fatura: 254-1
Cliente: 44-1 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - CEP 18061-000 - SOROCABA / SP
CNPJ: 07.032.003/0001-56 IE: 798.543.529.111
Fone: (19) 9860-78884

Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	Vi. Un.	Acre.	Desc.	Vi. Total
657714	18/12/2024		46,112	0,00	112267,00	2434,6	ETANOL COMUM	4,090	0,00	0,00	188,59
Subtotal:			46,112								188,59
Total:			46,112						0,00	0,00	188,59

Resumo por Item

Item	Quantidade	Valor
ETANOL COMUM	46,112	188,59

Vencimentos

Nº Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R18831-1	09/01/2025	188,59	BOLETO A RECEBER

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00239.420276 76972.070007 1 99560000018859
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO META
Nome/Razão Social:	POSTO META
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/01/2025	
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2025	
Valor Nominal do Boleto:	188,59	
Juros (R\$):	0,31	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	188,90	
Valor Pago (R\$):	188,90	

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

Data/hora da operação:	10/01/2025 14:10:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 40973355102**Chave de segurança:** 31C5FEELALSRM5YG**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

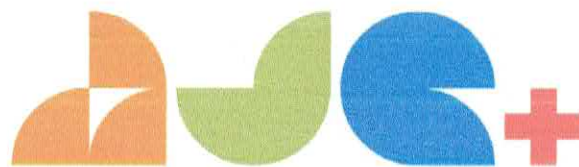
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

No dia 10/01/2025, foi efetuado, de forma indevida, o pagamento de um boleto referente ao abastecimento de combustível da empresa Meta e Americana Posto. O referido boleto já havia sido quitado anteriormente, em 07/01/2025.

O erro somente foi identificado no momento da conferência das faturas para a prestação de contas, realizada em fevereiro de 2025. Diante disso, não foi possível efetuar a devolução do valor dentro do mês de competência.

Assim que a duplicidade foi constatada, o setor de prestação de contas imediatamente comunicou o setor financeiro, que prontamente tomou as devidas providências para solicitar a devolução do valor pago em duplicidade.

Ressaltamos que foram adotadas medidas para evitar a recorrência desse tipo de situação, reforçando os procedimentos internos de conferência de pagamentos antes de sua efetivação.

Atenciosamente,

**Mariana
Mancio
Guia**

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.02.20
09:18:02 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

cad unico

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 16/01/2025 Valor Total: R\$ 155,38

NF-e
Nº 003242
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

	META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA AV DE CILLO, 752 CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP Fone: (19) 3462-9770 CEP: 13466-550 adm@metaeamericana.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 003242 Série 002 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0101 1897 2400 0198 5500 2000 0032 4211 6095 9253 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250140270175 16/01/2025
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 01.189.724/0001-98	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165.138.763.111			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 16/01/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		DATA SAÍDA 16/01/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		CEP 18061-000		BORA DA SAÍDA 09:59:25
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	TELEFONE / FAX (19) 98607-8884	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111

DUPLICATAS		
Número	Venc.	Valor
R20041-1	23/01/2025	155,38

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 155,38			
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 155,38	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
182-1	ETANOL COMUM	2207.10.90	060	5.929	L	37,992	4,09	0,00	155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Aproximados: R\$ 11,50 (7,40%) Federais, R\$ 18,65 (12,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 30,15 Fonte: IBPT Chave: CF6051 Base Cálculo ST Retido: R\$163,40 Valor ST Retido: R\$3,34 Referente CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 06/01/2025 N 666765 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 155,38 Placas: QPS8432 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N69/2023,ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
---	--

**META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA**

AV DE CILLO, 752 - CIDADE JARDIM I

CEP: 13466-550 - AMERICANA - SP

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

Email: adm@metaeamericana.com

Relatório de Detalhamento de Faturas

Data: 16/01/2025 Hora: 10:10:05

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: 16/01/2025

Nº Fatura: 260-1

Cliente: 44-1 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

IE: 798.543.529.111

Fone: (19) 9860-78884

Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	VI. Un.	A cres.	Desc.	VI. Total
666765	06/01/2025	QPS8432	37,992	0,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,090	0,00	0,00	155,38
Subtotal:			37,992								155,38
Total:			37,992						0,00	0,00	155,38

Resumo por Item

Item	Quantidade	Valor
ETANOL COMUM	37,992	155,38

Vencimentos			
Nº Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R20041-1	23/01/2025	155,38	BOLETO A RECEBER

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

BANCO ITAU SA		341-7	34191.09008 00246.920276 76972.070007 2 99700000015538			
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO						23/01/2025
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.				01.189.724/0001-98	0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550						NOSSO NÚMERO
						109 / 00002469-2
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
16/01/2025	R20041-1	DM	N	16/01/2025	155,38	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
	109	R\$				
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90.						(+) MORA / MULTA
VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,26						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO						(=) VALOR COBRADO
PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO.						
APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90						
NF: 3242						
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-56						CONTROLE DO CEDENTE
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA						
18061-000 SOROCABA - SP						

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA		341-7	34191.09008 00246.920276 76972.070007 2 99700000015538			
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO						23/01/2025
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.				01.189.724/0001-98	0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550						NOSSO NÚMERO
						109 / 00002469-2
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
16/01/2025	R20041-1	DM	N	16/01/2025	155,38	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
	109	R\$				
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90.						(+) MORA / MULTA
VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,26						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO						(=) VALOR COBRADO
PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO.						
APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90						
NF: 3242						
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-56						RECIBO DO PAGADOR
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA						
18061-000 SOROCABA - SP						

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA		341-7	34191.09008 00246.920276 76972.070007 2 99700000015538			
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO						23/01/2025
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.				01.189.724/0001-98	0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550						NOSSO NÚMERO
						109 / 00002469-2
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
16/01/2025	R20041-1	DM	N	16/01/2025	155,38	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
	109	R\$				
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90.						(+) MORA / MULTA
VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,26						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO						(=) VALOR COBRADO
PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO.						
APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90						
NF: 3242						
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-56						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA						
18061-000 SOROCABA - SP						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00246.920276 76972.070007 2 99700000015538
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO META
Nome/Razão Social:	POSTO META
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	23/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/01/2025
Valor Nominal do Boleto:	155,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	155,38
Valor Pago (R\$):	155,38

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

Data/hora da operação:	17/01/2025 09:57:10
------------------------	---------------------

Código da operação: 41242272754 Chave de segurança: TVFXVL6Q8UHTYMZH

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

 20250106u21360115000167	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000030		
		Data e Hora de Emissão 06/01/2025 10:48:41		
		Código de Verificação AXMJ-CKZT		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67 Inscrição Municipal: 1.398.718-6				
Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA				
Endereço: R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG				
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710				
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Locação de 01 Veículo, para 5 pessoas em tempo integral (24 horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra em até 2 horas, para o Cadastro Único, conforme termo de colaboração nº 00069/2023, localizado à Rua Dom Pedro II, nº 275, sala 01, Centro, Americana/SP.				
Referente Período de 01/12/24 até 31/12/24 (DEZEMBRO/2024).				
Valor Total: R\$ 2.000,00				
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:				
Banco Sicoob - 0756				
AG: 3197				
C/C: 73.787-9				
CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)				
PAGAMENTO COM O RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 00069/2023				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

08/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025010718390562398cdf2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2025 às 16:12:37

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

Detalhes: LOCACAO DE AUTOMOVEL CAD UNICO M

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Código da operação: 40823690751

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , 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: 07/01/2025	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 213
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
213	926,70	A VISTA	
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	NOVECIENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Locação de equipamento informática para o CadUnico Americana ,de acordo com contrato n 069/23, entre o Município de Americana e a Associação Beneficente Antônio José Guarda . Referente ao mês de dezembro 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			
EV4QOSH6	7W1QOHIN	GSQO4XZO	HNISKLL0
T3X2W688	PAHRUJAU	30XXIIVJ	1GVCXG11
BG6VHMKE	UXIJTKBV	FF4I11E6	BQAFONCE
A8H2NAZT	WWERTZQI	VWR24X5U	O6JDB77K

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

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 213 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
EV4QOSH6	7W1QOHIN	GSQO4XZO	HNISKLL0
T3X2W688	PAHRUJAU	30XXIIVJ	1GVCXG11
BG6VHMKE	UXIJTKBV	FF4I11E6	BQAFONCE
A8H2NAZT	WWERTZQI	VWR24X5U	O6JDB77K

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

09/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250108144389b7adf32cd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/01/2025 às 12:17:39

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

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 40865965840

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 8,10
Identificação da operação:	TARIFA 08.01 CAD UNICO

Data de débito:	24/01/2025
Data/hora da operação:	24/01/2025 10:46:48

Código da operação:	38403350
Chave de segurança:	GPRY87P5ZHUTW36Z

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 CCVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Chave de Acesso da NFS-e
3501608221997465600013300000000006725010758361473Número da NFS-e
67Competência da NFS-e
09/01/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
09/01/2025 17:37:34Número da DPS
67Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
09/01/2025 17:37:34A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	19.974.656/0001-33	-	(19) 9940-3031
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
JOSE MORAES GOMES 09586498808		zjmg21@hotmail.com	
Endereço		Município	CEP
SANTO ONOFRE, 445, SAO MANOEL		Americana - SP	13472-250
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	07.032.003/0001-56	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		-	
Endereço		Município	CEP
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA		Sorocaba - SP	18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	050 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS (SEM MAPA D...	Sorocaba - SP	-
Descrição do Serviço			
SERVIÇOS PRESTADOS TROCA DE VÁLVULA DA CUBA			

Dados Bancários:
CPF: 09586498808 - José Moraes Gomes
CEF: Agência: 0278 c/c: 000597560759-7

19.99287.7970

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 150,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 150,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

17/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501161231f02c0b494a0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/01/2025 às 09:42:30

Valor Original: R\$ 150,00 **Valor Atualizado:** R\$ 150,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOSE MORAES GOMES

CPF: XXX.864.988-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 41201722071

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



RCF SOLUCOES E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO
RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
CNPJ : 08.953.897/0001-80 I. Mun. : 27218 I. Est. : Isento
Telefone : (19) 3454-6253
AV SAO PAULO, 1.134 - SALA 01 - CIDADE NOVA II
Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13454060
E-mail : financeiro@rcfmedseg.com.br

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO**

NÚMERO
00008538

SÉRIE
NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046423897000122408000010850015280108955386



Consulte a Autenticidade em : santabarbara.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

C.N.P.J. / C.P.F.
07.032.003/0001-56

INS. MUNICIPAL
isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
isento

ENDEREÇO
R CLOVIS DA SILVEIRA, SN

BAIRRO / DISTRITO
JD SANTA LÚCIA

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

CEP
18020-266

TELEFONE / FAX
1596890947

E-MAIL
diretoria@ajgsorocaba.com.br, financeiro@rcfmedseg.com.br

DATA EMISSÃO
07/01/2025

FORMA DE PAGAMENTO
BOLETO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL 12/2024
EXAME OCUPACIONAL PRESTADOS A RT AMERICANA CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 69/2023

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

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta,

VALOR POR EXTENSO
quarenta e oito reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 48,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 48,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS
O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

VALOR I.S.S.

- Apuração PGDAS-D

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 48,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4.09% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 8,42

RECEBEMOS DE 08953897000180 - RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00008538
SÉRIE NFS



Beneficiário	RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO 08.953.897/0001-80	Vencimento	17/01/2025	Valor do Documento	48,00
SAO PAULO 1134 SALA 01		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
CIDADE NOVA II		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
Santa Bárbara D'Oeste - SP	13454-060	Data de Emissão	17/01/2025	(=) Valor cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário			
A partir 18/01/2025 Juros 0,33%/dia					
A partir 18/01/2025 multa de 10,48%					
Não conceder desconto.					
Protesto no 3º dia corrido após Venc.		Nosso Número			
					4318-0

Dados do Pagador

Nome do pagador	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR			Número do Documento	8538-01
Endereço	R CLOVIS DA SILVEIRA				
Bairro / Distrito	JD SANTA LUCIA				
Município	SOROCABA			UF	SP
Mensagem Pagador				CEP	18020-266

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44418 01050.585403 00431.800010 9 99640000004800

Local de pagamento					Vencimento	17/01/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	4441/505854
RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO 08.953.897/0001-80						
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	4318-0
17/01/2025	8538-01	DS	S	17/01/2025		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	48,00
	1	R\$	0,00			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
A partir 18/01/2025 Juros 0,33%/dia					(-) Outras deduções	
A partir 18/01/2025 multa de 10,48%					(+) Mora / Multa	
Não conceder desconto.					(+) Outros acréscimos	
Protesto no 3º dia corrido após Venc.					(=) Valor cobrado	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23						
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4441 SICOOB ACICRED						
Pagador						
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR 07.032.003/0001-56						
R CLOVIS DA SILVEIRA						
JD SANTA LUCIA						
SOROCABA - SP 18020-266						
Beneficiário Final RCFMEDSEG CONSULTORIA 08.953.897/0001-80						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44418 01050.585403 00431.800010 9 99640000004800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO
Nome/Razão Social:	RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO
CPF/CNPJ:	08.953.897/0001-80
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:	17/01/2025	
Data de Efetivação / Agendamento:	17/01/2025	
Valor Nominal do Boleto:	48,00	
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\$):	48,00	
Valor Pago (R\$):	48,00	

Data/hora da operação: 17/01/2025 15:29:01

Código da operação: 41257134400
Chave de segurança: 202V4W26GS9864U9

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



RCF SOLUCOES E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO
RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
CNPJ : 08.953.897/0001-80 I. Mun. : 27218 I. Est. : Isento
Telefone : (19) 3454-6253
AV SAO PAULO, 1.134 - SALA 01 - CIDADE NOVA II
Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13454060
E-mail : financeiro@rcfmedseg.com.br

Consulte a Autenticidade em : santabarbara.sigissweb.com

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO**

NÚMERO	SÉRIE
00008428	NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046423897000122408000010850015280108954289



REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

C.N.P.J. / C.P.F.
07.032.003/0001-56

INS. MUNICIPAL
isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
isento

ENDEREÇO
R CLOVIS DA SILVEIRA, SN .

BAIRRO / DISTRITO
JD SANTA LÚCIAMUNICÍPIO
SOROCABAUF
SP

CEP 18020-266 TELEFONE / FAX 1596890947

E-MAIL
diretoria@ajgsorocaba.com.br, financeiro@rcfmedseg.com.br

DATA EMISSÃO
02/12/2024

FORMA DE PAGAMENTO
BOLETO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL 11/24
EXAME OCUPACIONAL PRESTADOS A RT AMERICANA CONFORME
TERMO DE COLABORAÇÃO 69/2023

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

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta,

VALOR POR EXTENSO
noventa e seis reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL	
----------------------------	--

R\$ 96,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 96,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS
O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALiquota ISS(%)

VALOR I.S.S.

Apuração PGDAS-D

VALOR LÍQUIDO A RECEBER	
-------------------------	--

R\$ 96,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4.09% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 16,84

RECEBEMOS DE 08953897000180 - RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

N° 00008428
SÉRIE NFS



Beneficiário	RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO 08.953.897/0001-80	Vencimento	17/01/2025	Valor do Documento	96,00
SAO PAULO 1134 SALA 01		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
CIDADE NOVA II		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
Santa Bárbara D'Oeste - SP	13454-060	Data de Emissão	17/01/2025	(=) Valor cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário			
A partir 18/01/2025 Juros 0,33%/dia					
A partir 18/01/2025 multa de 10,48%					
Não conceder desconto.					
Protesto no 3º dia corrido após Venc.		Nosso Número			
					4317-9

Dados do Pagador

Nome do pagador	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	Número do Documento	8428-01
Endereço	R CLOVIS DA SILVEIRA		
Bairro / Distrito	JD SANTA LUCIA		
Município	SOROCABA	UF	SP
Mensagem Pagador		CEP	18020-266

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44418 01050.585403 00431.790013 5 99640000009600

Local de pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento	17/01/2025
Beneficiário	RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO 08.953.897/0001-80	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	4441/505854
Data do documento	17/01/2025	N. documento	8428-01
Espécie	DS	Aceite	S
Data processamento	17/01/2025	Nosso número	4317-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$
	1	Quantidade	0,00
Valor		Valor documento	96,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimento	
A partir 18/01/2025 Juros 0,33%/dia		(-) Outras deduções	
A partir 18/01/2025 multa de 10,48%		(+) Mora / Multa	
Não conceder desconto.		(+) Outros acréscimos	
Protesto no 3º dia corrido após Venc.		(=) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB			
COOPERATIVA CONTRATANTE 4441 SICOOB ACICRED			
Pagador	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR 07.032.003/0001-56		
R CLOVIS DA SILVEIRA			
JD SANTA LUCIA			
SOROCABA - SP	18020-266		
Beneficiário Final	RCFMEDSEG CONSULTORIA 08.953.897/0001-80		

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44418 01050.585403 00431.790013 5 99640000009600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO
Nome/Razão Social:	RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO
CPF/CNPJ:	08.953.897/0001-80
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:	17/01/2025	
Data de Efetivação / Agendamento:	17/01/2025	
Valor Nominal do Boleto:	96,00	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	96,00	
Valor Pago (R\$):	96,00	

Data/hora da operação: 17/01/2025 15:29:44

Código da operação: 41257187994
Chave de segurança: YSPSE8Q4Y13QW1C7

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 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590802-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 29.01 CAD UNICO M

Data de débito:	31/01/2025
Data/hora da operação:	31/01/2025 13:43:37

Código da operação:	28252010
Chave de segurança:	JGUYYZE5ZTV9M6TF

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

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 69,00
Identificação da operação:	TARIFA 25.01 CAD UNICO M

Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025 10:38:04

Código da operação:	01111743
Chave de segurança:	16L5T583QLJLY6R

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

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 69,00
Identificação da operação:	TARIFA 25.03 CAD UNICO M

Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025 10:38:45

Código da operação:	01175672
Chave de segurança:	2AGSF794HPYGPLFP

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