

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

CONTA ESTADUAL 774-0

NOV/2024

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

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

PARCELA 20 - NOVEMBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	(6,39)
SALDO ANTERIOR			R\$	3.915,56
SALDO ANTERIOR DO VALOR DE IMPLANTAÇÃO			R\$	-
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	3.909,17
TOTAL			R\$	3.909,17
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	-
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEFACTOR ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	NOVEMBRO	ESTADUAL	R\$	-
Manutenção	NOVEMBRO	ESTADUAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	3.909,17

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

Americana, 30 de novembro de 2024

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

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

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

Americana, 30 de novembro de 2024

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.12.13
09:14:57 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

Extrato por período

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590774-0

Data: 02/12/2024 - 13:42

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

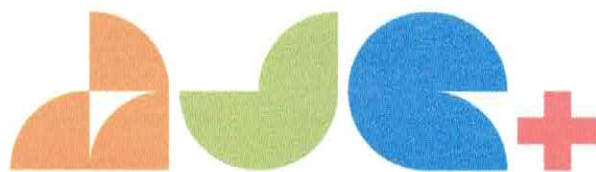
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

CONTA FEDERAL 775-9

NOV/2024

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

novembro

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 9.284,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				,
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 9.286,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.286,38

- (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\$ 3.098,02	R\$ 3.098,02	
Recursos humanos (6)	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\$ 2.697,89		R\$ 2.697,89	
Locações diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ 109,99	R\$ -	R\$ 109,99	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ 69,90	R\$ 69,90	
Outras despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 2.807,88	R\$ 3.167,92	R\$ 5.975,80	

(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\$ 9.286,38
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 5.975,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3.310,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 3.310,58

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

Americana, 30 de novembro de 2024

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.12.13 09:05:07 -03'00'

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

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

PARCELA 17 - NOVEMBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
FEDERAL				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	2,13
VALOR CREDITADO REF A TARIFA				
SALDO ANTERIOR			R\$	9.284,25
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	9.286,38
TOTAL			R\$	9.286,38
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	NOVEMBRO	FEDERAL	R\$	3.098,02
Manutenção	NOVEMBRO	FEDERAL	R\$	2.877,78
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	5.975,80
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	3.310,58

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

Americana, 30 de novembro de 2024

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
11/11/2024	FÉRIAS	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	R\$ 3.098,02
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 3.098,02

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\$
08/11/2024	CLARO	INTERNET	R\$ 109,99
18/11/2024	VILLA IMOVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2.697,89
			R\$ 2.807,88

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\$
13/11/2024	DEB TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,90
25/11/2024	TAR MAN CC	TARIFA BANCARIA	R\$ 69,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 69,90

TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 2.877,78
TOTAL GERAL			R\$ 5.975,80

Americana, 30 de novembro de 2024

Mariana
Mancio Guia
Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.12.12 13:59:33 -03'00'
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

Extrato por período

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590775-9

Data: 02/12/2024 - 08:55

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.601,00 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.601,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.601,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.601,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.601,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.601,00 C
08/11/2024	081502	PAG FONE	109,99 D - Internet	8.491,01 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.491,01 C
11/11/2024	404375	FOL PAGTO	3.098,02 D - Férias	5.392,99 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.392,99 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.392,99 C
13/11/2024	404375	DEB TARIFA	0,90 D - Tarifa	5.392,09 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.392,09 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.392,09 C
18/11/2024	180913	PAG BOLETO	2.697,89 D - aluguel	2.694,20 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.694,20 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.694,20 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.694,20 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.694,20 C
25/11/2024	000000	TAR MAN CC	69,00 D - Tarifa	2.625,20 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.625,20 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.625,20 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.625,20 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.625,20 C
29/11/2024	000000	APLIC FUND	3.310,38 D	685,18 D
29/11/2024	000000	RESG AUT	685,18 C	0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 03/12/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6471	No Ano(%) 7,9613	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,7655	Cota em: 31/10/2024 4,59691800	Cota em: 29/11/2024 4,62666600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	683,25C	148,631512
Aplicações	3.310,38C	715,500103
Resgates	685,18D	148,588139
Rendimento Bruto no Mês	4,41C	
IRRF	2,28D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.310,58C	715,543475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 11	APLICACAO	3.310,38C	715,500103
29 / 11	RESGATE	685,18D	148,588139
	IRRF	2,28D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
10,19	2,28

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 487 - LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA					
CTPS Nº/Série: 00037880/00123/SP			Depto.: CADUNICO - AMERICANA		
Período aquisitivo: 03/04/2023 a 02/04/2024					
Período de gozo: 20/11/2024 a 19/12/2024 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 2.600,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.600,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Novembro / 2024					
43 - Férias 11		953,33	44 - IRRF Sobre Férias		53,84
50 - 1/3 de Férias		317,78	45 - INSS Sobre Férias		115,43
Total Proventos (A)		R\$ 1.271,11	Total Descontos (B)		R\$ 169,27
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 1.101,84					
Dezembro / 2024					
43 - Férias 19		1.646,67	45 - INSS Sobre Férias		199,38
50 - 1/3 de Férias		548,89			
Total Proventos (A)		R\$ 2.195,56	Total Descontos (B)		R\$ 199,38
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)			
R\$ 1.996,18					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.098,02					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 3.098,02 (TRÊS MIL, NOVENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 18 de Novembro de 2024			_____ Empregado		

ISO 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: 0356-5/003-000003578-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 928

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: 126127471
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.098,02
Data da efetivação 11/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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



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

Código
386/217694731

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Vencimento
10/11/2024

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Valor
109,99

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:

- BL 600 MEGA FIDELIDADE
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

Claro-clube

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

descrição

total



NET Fone

109,99

Valor total
109,99



NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h03m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h05m06s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		109,99
Total NET Fone		109,99

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

AUMENTE A CONEXÃO DA SUA EMPRESA COM OS SEUS CLIENTES!

Para você que é cliente Claro empresas, separamos esta oferta especial: contrate uma linha móvel e garanta mais internet, apps ilimitados e bônus para conquistar mais negócios.

Oferta exclusiva para clientes Claro Empresas. Para saber mais detalhes sobre esta oferta, acesse claro.com.br/oferta-conexao. A oferta é válida enquanto durar e pode ser alterada sem aviso prévio. A oferta não pode ser combinada com outras promoções. A oferta é válida apenas para clientes Claro Empresas que tenham concluído o processo de contratação da linha móvel. A oferta é válida apenas para clientes Claro Empresas que tenham concluído o processo de contratação da linha móvel. A oferta é válida apenas para clientes Claro Empresas que tenham concluído o processo de contratação da linha móvel.

Claro-pós
55GB

25GB + 30GB DE MEGABYTES

5GB

5GB DE MEGABYTES



ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

ILIMITADOS

Ou aponte a câmera para o
QR Code e aproveite.



Claro

Sua empresa
merece o novo



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

Autenticação Mecânica

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

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



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

Nome:	AJG		
Conta de débito:	00356 1292 000577590775-9		
Representação numérica do código de barras:	846000000014	099901622029	411103860002 003011020702
Empresa:	CLARO SA		
Valor:	109,99		
Identificação da operação:	INTERNET CAD UNICO		
Data de débito:	08/11/2024		
Data/hora da operação:	08/11/2024		
Código da operação:	34036888		
Chave de segurança:	ECLK64ZQT1VN4Z72		

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

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



Villa Imóveis

Recibo do Pagador
10/2024

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
IPU	1	160,84	160,84
Seguro incêndio	1	29,79	29,79
Taxa bancária	1	5,00	5,00

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

FÉRIAS COLETIVAS:
Informamos que estaremos em recesso de final de ano à partir de 20/12/2024 e retornaremos às atividades dia 06/01/2025.
Durante esse período a imobiliária estará fechada e não haverá expediente.

INFORMAÇÃO ADICIONAL:
Estamos em época de fortes chuvas, orientamos que realizem a manutenção periódica do seu imóvel (exceto apartamentos), como telhas quebradas, limpeza de calhas e afins, para evitar maiores transtornos.

Desejamos a todos nossos amigos, clientes e parceiros, um excelente final de ano, com muita prosperidade, saúde e paz.

Boas festas!!
Equipe Villa Imóveis.

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Vencimento	20/11/2024
Agência/Cod. beneficiário	5004/00/0595632
Nosso número	0031462-5
(=) Valor do documento	2.697,89
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

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

N. Doc
31462

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB 756-0 75691.50043 01059.563203 03146.250018 2 99060000269789

Local para pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					20/11/2024
Beneficiário Villa Imóveis Ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro Americana/SP 13465-320					Agência/Cod. beneficiário 5004/00/0595632
Data do documento 13/11/2024	Nº do Documento 31462	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 14/11/2024	Nosso número 0031462-5
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 2.697,89
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 20,00%= R\$539,58 Juros 0,033% a.d.= R\$0,89/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.50043 01059.563203 03146.250018 2 99060000269789
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:	20/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	18/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	2.697,89
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.697,89
Valor Pago (R\$):	2.697,89

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

Data/hora da operação:	18/11/2024 08:52:40
------------------------	---------------------

Código da operação: 38483728664**Chave de segurança:** U66EF4N727S2RTQF**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

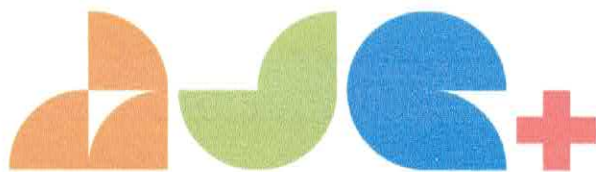
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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

(16) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br

CONTA MUNICIPAL 802-0 NOV/2024

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		25/11/2024		R\$ 38.601,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 121.557,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 38.601,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 131,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 160.290,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 160.290,49

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 12.778,15		R\$ 12.778,15	
Recursos humanos (6)	R\$ 7.847,16	R\$ 7.022,91	R\$ 7.847,16	R\$ 14.870,07	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 631,41	R\$ 336,50	R\$ 631,41	R\$ 967,91	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -			R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -			R\$ -	
Locações diversas	R\$ 2.926,70		R\$ 2.926,70	R\$ 2.926,70	
Utilidades públicas (7)			R\$ 519,23	R\$ 519,23	
Combustível	R\$ 742,45		R\$ 742,45	R\$ 742,45	
Bens e materiais permanentes					

Obras				R\$	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$	84,30		R\$	84,30
Outras despesas			R\$	3.150,00	R\$ 3.150,00
TOTAL	R\$	12.232,02	R\$	20.137,56	R\$ 15.901,25
				R\$	36.038,81

- (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\$ 160.290,49
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 36.038,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 124.251,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 124.251,68

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.

30 DE NOVEMBRO DE 2024

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.12.13
08:15:12 -03'00'

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

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

PARCELA 11 - NOVEMBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
ADITIVO			25/11/2024	R\$ 38.601,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	38.601,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	131,82
VALOR CREDITADO REF A TARIFA				
SALDO ANTERIOR			R\$	121.557,69
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	38.732,82
TOTAL			R\$	160.290,51
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 30.000,00				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$	27.648,22
Manutenção	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$	8.390,59
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	36.038,81
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	124.251,70

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, 30 de novembro de 2024

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARIANA MANCIO GUIA

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único

ORIGEM DO RECURSO MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/11/2024	HOLERITE	ANNA CLARA GARCIA	R\$ 1.306,10
05/11/2024	HOLERITE	KATYELE APARECIDA VIEIRA	R\$ 1.283,42
05/11/2024	HOLERITE	KETLEN ALVES GONÇALVES	R\$ 1.324,60
05/11/2024	HOLERITE	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	R\$ 2.387,18
05/11/2024	HOLERITE	MARIA ROSA ANTUNES	R\$ 2.727,99
05/11/2024	HOLERITE	MARIANE MUNIZ FERREIRA	R\$ 1.221,38
05/11/2024	HOLERITE	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$ 1.221,38
05/11/2024	HOLERITE	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	R\$ 1.306,10
06/11/2024	VB Nº 15261332	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.620,00
18/11/2024	FGTS 0124111738420807-4	FGTS	R\$ 1.277,62
18/11/2024	DARF 07.16.24322.2774756-3	DARF INSS	R\$ 5.572,38
18/11/2024	DARF 07.16.24322.2780893-7	DARF IRRF	R\$ 13,20
18/11/2024	DARF 07.16.24322.2789881-2	DARF PIS	R\$ 159,71
25/11/2024	13º SALARIO	ANNA CLARA GARCIA	R\$ 706,00
25/11/2024	13º SALARIO	KATYELE APARECIDA VIEIRA	R\$ 235,33
25/11/2024	13º SALARIO	KETLEN ALVES GONÇALVES	R\$ 706,00
25/11/2024	13º SALARIO	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	R\$ 1.300,00
25/11/2024	13º SALARIO	MARIA ROSA ANTUNES	R\$ 750,00
25/11/2024	13º SALARIO	MARIANE MUNIZ FERREIRA	R\$ 588,33
25/11/2024	13º SALARIO	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$ 706,00
25/11/2024	13º SALARIO	REGINA DE CASTRO DA SILVA	R\$ 706,00
25/11/2024	13º SALARIO	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	R\$ 529,50
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 27.648,22

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\$
25/11/2024	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 519,23
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 519,23

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\$
06/11/2024	SÃO CAMILO PURIFICADORES LTDA	FILTRO P/ BEBEDOURO	R\$ 110,00
11/11/2024	NOVA DELPHI NFº 967	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 521,41
18/11/2024	RENATA L. M. ARAUJO NFº 96.955	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 336,50
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 967,91

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
08/11/2024	META E AMERICANA POSTO NF 2079	ETANOL/GASOLINA	R\$ 375,74

26/11/2024	META E AMERICANA POSTO Nº 15161-1	ETANOL/GASOLINA	R\$ 366,71
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ 742,45
MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
06/11/2024	HECLA NFº 19	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 2.000,00
07/11/2024	DEB TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$ 7,20
08/11/2024	ANDRE GUSTAVO FASSINA NF Nº 018	DIVISORIA DE MESA	R\$ 3.150,00
12/11/2024	VIBRANIUM NF Nº 187	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 926,70
25/11/2024	TAR MAN CC	TARIFA BANCARIA	R\$ 69,00
27/11/2024	DEB TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$ 8,10
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 6.161,00

TOTAL MANUTENÇÃO		R\$ 8.390,59
TOTAL GERAL		R\$ 36.038,81

Americana, 30 de novembro de 2024

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.12.12
14:11:09 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

Extrato por período

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590802-0

Data: 02/12/2024 - 08:58

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31.000,00 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.000,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.000,00 C
05/11/2024	404375	FOL PAGTO <i>folha de pagamento</i>	-12.778,15 D	18.221,85 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.221,85 C
06/11/2024	061705	PAG BOLETO <i>Vale alimentação</i>	- 1.620,00 D	16.601,85 C
06/11/2024	061706	ENV PIX CH <i>loc de veículo</i>	- 2.000,00 D	14.601,85 C
06/11/2024	061706	ENV PIX CH	110,00 D - <i>Filtro</i>	14.491,85 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.491,85 C
07/11/2024	404375	DEB TARIFA	7,20 D - <i>Tarifa</i>	14.484,65 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.484,65 C
08/11/2024	081022	ENV PIX CH <i>Divisorio de mesa</i>	- 3.150,00 D	11.334,65 C
08/11/2024	081023	PAG BOLETO <i>Combustivel</i>	- 375,74 D	10.958,91 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.958,91 C
11/11/2024	111345	ENV PIX CH <i>mat Higien e Limp.</i>	- 521,41 D	10.437,50 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.437,50 C
12/11/2024	120909	ENV PIX CH <i>loc de equipamentos</i>	- 926,70 D	9.510,80 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.510,80 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.510,80 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.510,80 C
18/11/2024	180912	ENV PIX CH <i>mat de expediente</i>	- 336,50 D	9.174,30 C
18/11/2024	181638	ENVIO PIX	1.277,62 D - <i>FGTS</i>	7.896,68 C
18/11/2024	181638	PG ORG GOV	5.572,38 D - <i>Imp</i>	2.324,30 C
18/11/2024	181639	PG ORG GOV	13,20 D - <i>Imp</i>	2.311,10 C
18/11/2024	181639	PG ORG GOV	159,71 D - <i>Pis</i>	2.151,39 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.151,39 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.151,39 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.151,39 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.151,39 C

25/11/2024	000000	TAR MAN CC	69,00 D - Tarifa	2.082,39 C
25/11/2024	250852	PG LUZ/GAS	519,23 D - energia	1.563,16 C
25/11/2024	000001	CRED TED	38.601,00 C - Repasse	40.164,16 C
25/11/2024	404375	FOL PAGTO	6.227,16 D - 13º Salário	33.937,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.937,00 C
26/11/2024	261722	PAG BOLETO	Combustível - 366,71 D	33.570,29 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.570,29 C
27/11/2024	404375	DEB TARIFA	8,10 D - Tarifa	33.562,19 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.562,19 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.562,19 C
29/11/2024	000000	APLIC FUND	124.225,29 D	90.663,10 D
29/11/2024	000000	RESG AUT	90.663,10 C	0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 5948	Emissão 03/12/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6952	8,5320	9,3946	2,34544800	2,36175400

Administradora

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

Cliente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 1292.000577590802-0	Mês/Ano 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.557,69C	38.609,979164
Aplicações	124.225,29C	52.598,742290
Resgates	90.663,10D	38.598,780942
Rendimento Bruto no Mês	629,58C	
IRRF	497,76D	,016942
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.251,70C	52.609,923569
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 11	APLICACAO	124.225,29C	52.598,742290
29 / 11	RESGATE	90.663,10D	38.598,780942
	IRRF	497,72D	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,04D	0,016942

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2.212,51	497,76

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/10/2024 à 31/10/2024				Pagamento
Razão Social:AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56		
Endereço:Rua Humberto de Campos		Nº: 680		
Complemento:		Bairro:Jardim Zulmira		
Cidade:Sorocaba		UF:SP CEP: 18061-000		
Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA 3696-0				
553	ANNA CLARA GARCIA	387.036.978-78	30/10/2024	1.306,10
2453	KATYELE APARECIDA VIEIRA	511.044.108-18	30/10/2024	1.283,42
485	KETLEN ALVES GONCALVES	464.986.938-27	30/10/2024	1.324,60
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	139.420.988-65	30/10/2024	2.387,18
2280	MARIA ROSA ANTUNES	144.015.608-50	30/10/2024	2.727,99
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA	478.962.368-85	30/10/2024	1.221,38
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	464.671.058-77	30/10/2024	1.221,38
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	530.884.248-58	30/10/2024	1.306,10
Total:				12.778,15
Total dos Deptos:				12.778,15

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

Folha de Pagamento				01/11/2024 02:39:31			
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF: SP	
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA							
Cód: 553		Nome: ANNA CLARA GARCIA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/05/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.412,00	
1 Salário		30,00 1.412,00		11 INSS Sobre Salário		7,50 105,90	
Base INSS Empresa:		1.412,00 Base INSS Funcionário:		1.412,00 Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00 Base F.G.T.S.:		1.412,00 F.G.T.S.:		112,96	
Base I.R.R.F.:		1.412,00 Deduções:		564,80			
Proventos:		1.412,00 Descontos:		105,90 Liquido:		1.306,10	
Cód: 2453		Nome: KATYELE APARECIDA VIEIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 1	
Admissão: 05/09/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.412,00	
1 Salário		30,00 1.412,00		11 INSS Sobre Salário		7,50 105,90	
4 Salário Família		1,00 62,04		109 Desc. Vale Transporte		6,00 84,72	
Base INSS Empresa:		1.412,00 Base INSS Funcionário:		1.412,00 Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00 Base F.G.T.S.:		1.412,00 F.G.T.S.:		112,96	
Base I.R.R.F.:		1.412,00 Deduções:		564,80			
Proventos:		1.474,04 Descontos:		190,62 Liquido:		1.283,42	
Cód: 485		Nome: KETLEN ALVES GONCALVES		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 1	
Admissão: 03/04/2023		Situação: Gozo de Férias		Data: 02/09/2024 Ocorrência: 1		Salário: 1.412,00	
1 Salário		29,00 1.364,93		11 INSS Sobre Salário		9,00 102,37	
4 Salário Família		1,00 62,04		159 INSS Férias Mês Anterior		4,94	
157 Férias Pagas Mês Anterior		1,00 47,07		167 Liquido Férias Mês Anterior		57,82	
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		15,69					
Base INSS Empresa:		1.427,69 Base INSS Funcionário:		1.427,69 Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00 Base F.G.T.S.:		1.427,69 F.G.T.S.:		114,21	
Base I.R.R.F.:		1.364,93 Deduções:		564,80			
Proventos:		1.489,73 Descontos:		165,13 Liquido:		1.324,60	
Cód: 487		Nome: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		Função: Assistente Social		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.600,00	
1 Salário		30,00 2.600,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 212,82	
Base INSS Empresa:		2.600,00 Base INSS Funcionário:		2.600,00 Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00 Base F.G.T.S.:		2.600,00 F.G.T.S.:		208,00	
Base I.R.R.F.:		2.600,00 Deduções:		564,80			
Proventos:		2.600,00 Descontos:		212,82 Liquido:		2.387,18	
Cód: 2280		Nome: MARIA ROSA ANTUNES		Função: Coordenador (a) Técnico		Dep. IR: 0	
Admissão: 27/06/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 3.000,00	
1 Salário		30,00 3.000,00		11 INSS Sobre Salário		12,00 258,81	
				13 IRRF Sobre Salário		7,50 13,20	
Base INSS Empresa:		3.000,00 Base INSS Funcionário:		3.000,00 Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00 Base F.G.T.S.:		3.000,00 F.G.T.S.:		240,00	
Base I.R.R.F.:		3.000,00 Deduções:		564,80			
Proventos:		3.000,00 Descontos:		272,01 Liquido:		2.727,99	
Cód: 1984		Nome: MARIANE MUNIZ FERREIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/03/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.412,00	
1 Salário		30,00 1.412,00		11 INSS Sobre Salário		7,50 105,90	
				109 Desc. Vale Transporte		6,00 84,72	
Base INSS Empresa:		1.412,00 Base INSS Funcionário:		1.412,00 Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00 Base F.G.T.S.:		1.412,00 F.G.T.S.:		112,96	
Base I.R.R.F.:		1.412,00 Deduções:		564,80			
Proventos:		1.412,00 Descontos:		190,62 Liquido:		1.221,38	
Cód: 554		Nome: NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0	
Admissão: 11/05/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.412,00	

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

Folha de Pagamento				01/11/2024 02:39:31	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
1 Salário	30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	105,90
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	84,72
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.412,00	Descontos:	190,62	Líquido:	1.221,38
Cód: 488		Nome: REGINA DE CASTRO DA SILVA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2023		Situação: Gozo de Férias		Data: 01/10/2024	Ocorrência: 1 Salário: 1.412,00
270 Férias No Mês	30,00	1.412,00	53 Líquido de Férias		1.734,41
271 1/3 de Férias no Mês		470,67	322 INSS Férias Mês -Recibo		148,26
Base INSS Empresa:	1.882,67	Base INSS Funcionário:	1.882,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.882,67	F.G.T.S.:	150,61
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.882,67	Descontos:	1.882,67	Líquido:	0,00
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	Líquido:	1.306,10

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

Folha de Pagamento				01/11/2024 02:39:31	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024	
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	239,00	14.024,93	11 INSS Sobre Salário	67,50	1.103,50
4 Salário Família	2,00	124,08	13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,20
157 Férias Pagas Mês Anterior	1,00	47,07	53 Liquido de Férias		1.734,41
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		15,69	109 Desc. Vale Transporte	18,00	254,16
270 Férias No Mês	30,00	1.412,00	159 INSS Férias Mês Anterior		4,94
271 1/3 de Férias no Mês		470,67	167 Liquido Férias Mês Anterior		57,82
			322 INSS Férias Mês -Recibo		148,26
Proventos: 16.094,44		Descontos: 3.316,29		Liquido: 12.778,15	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 15.970,36		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.: 3.513,48		INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00	
INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00			
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 % 399,26		0002 - Incra 0,20 % 31,93		0016 - Senac 1,00 % 159,71	
0032 - Sesc 1,50 % 239,56		0064 - Sebrae 0,60 % 95,82			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 14.024,93		Deduções: 4.518,40			
Base PIS: 15.970,36		Valor PIS: 159,71			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 15.970,36		F.G.T.S.: 1.277,62		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	1.256,70	Cod. 1058	Dedução FPAS	124,08
Cod. 1040	Empresa	3.513,48	Cod. 1066	Total Líquido	5.572,38
Cod. 0115	Terceiros	926,28			
Total de Funcionários: 9					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 9 Empregados					
Total de Empregados Afastados					
Afastamentos:					
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 Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
553	ANNA CLARA GARCIA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.412,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50					105,90	

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

Assinatura

Data

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

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

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

Assinatura

Data

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: 913

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: 125621016
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.306,10
Data da efetivação 05/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2453	KATYELE APARECIDA VIEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.412,00						
4	Salário Família	1,00	62,04						
11	INSS Sobre Salário	7,50				105,90			
109	Desc. Vale Transporte	6,00				84,72			

				Total Vencimentos		Total Descontos
				1.474,04		190,62
				Total Liquido →		1.283,42
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 Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2453	KATYELE APARECIDA VIEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.412,00					
4	Salário Família	1,00	62,04					
11	INSS Sobre Salário	7,50				105,90		
109	Desc. Vale Transporte	6,00				84,72		

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

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

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03696-0	
NSA:	913	

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:	125621015
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.283,42
Data da efetivação	05/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
485	KETLEN ALVES GONCALVES ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	29,00			1.364,93			
4	Salário Família	1,00			62,04			
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00			47,07			
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior				15,69			
11	INSS Sobre Salário	9,00					102,37	
159	INSS Férias Mês Anterior						4,94	
167	Líquido Férias Mês Anterior						57,82	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.489,73		165,13	
					Total Líquido →		1.324,60	
Salario Base		Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.412,00		1.427,69	1.427,69	114,21	1.364,93		*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
485	KETLEN ALVES GONCALVES ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	29,00			1.364,93				
4	Salário Família	1,00			62,04				
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00			47,07				
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior				15,69				
11	INSS Sobre Salário	9,00					102,37		
159	INSS Férias Mês Anterior						4,94		
167	Liquido Férias Mês Anterior						57,82		
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23									
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.489,73		165,13		
					Total Liquido =>		1.324,60		
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Calculo FGTS		FGTS do MES		Base Calculo IRRF	
1.412,00		1.427,69		1.427,69		114,21		1.364,93	
								Faixa IRRF	

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 913

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: 125621014
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.324,60
Data da efetivação 05/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 913

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: 125621009
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.387,18
Data da efetivação 05/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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: 913

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: 125621013
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.221,38
Data da efetivação 05/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

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

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

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

					Total Vencimentos	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



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: 913

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: 125621012
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.727,99
Data da efetivação 05/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.412,00				
11	INSS Sobre Salário	7,50					105,90		
109	Desc. Vale Transporte	6,00					84,72		

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.412,00				
11	INSS Sobre Salário	7,50					105,90		
109	Desc. Vale Transporte	6,00					84,72		

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03696-0	
NSA:	913	

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:	125621010
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.221,38
Data da efetivação	05/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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
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 Outubro/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
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03696-0	
NSA:	913	

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:	125621011
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.306,10
Data da efetivação	05/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
07032003000156 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+	07032003000156	02861414-7	8499-/0015736-	1.620,00
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	9	180,00	1.620,00

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 86141.478494 90157.360000 7 98910000162000

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					05/11/2024	
Cedente			CNPJ/CPF		Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00288916001080		8499-/0015736-	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
04/11/2024	15261332	DM	N	05/11/2024	02861414-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			1.620,00	
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Secador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07032003000156 R HUMBERTO DE CAMPOS 680 - SOROCABA/SP - CEP 18061-000						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Funcionários Cadastrados no VTOOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A.JG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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

DEPARTAMENTO: CADUNICO AMERICANA

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 9 funcionários

Valor total de itens é R\$ 1.620,00



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 86141.478494 90157.360000 7 98910000162000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERV COM E ADM LTDA
Nome/Razão Social:	VB SERV COM E ADM LTDA
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	05/11/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	06/11/2024	
Valor Nominal do Boleto:	1.620,00	
Juros (R\$):	0,00	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CCVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.620,00	
Valor Pago (R\$):	1.620,00	

Data/hora da operação:	06/11/2024 16:24:10
------------------------	---------------------

Código da operação: 37977206010**Chave de segurança:** 50JJF5293GRRCW51**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003		Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124111738420807-4	Tag FGTS 10.2024 - CADUNICO	Pagar este documento até 19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 1.277,62

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	9	1.277,62	0,00	0,00	0,00	1.277,62
Total Geral:		1.277,62	0,00	0,00	0,00	1.277,62

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

Data de geração da Guia: 17/11/2024 às 18:09:11 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fatsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PIX Cópia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fn9e61c19c7d4dd68fefa5da8bf6b61152040000530398658028R5923CATXA ECONOMICA PDERRAL6008Rreal11a62070503***63047479

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fc9e61c19c7d4dd68fefa5de8bf6b611

19/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411181929ca0ded2605f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/11/2024 às 16:38:23

Valor Original: R\$ 1.277,62 **Valor Atualizado:** R\$ 1.277,62

Detalhes: FGTS REF 102024 CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 38505633953

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.277,62

Total Parcelado: 0,00

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador			
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito
				Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros
						Atualiz. Monetária	Multa
						Total	Total
10/2024		ANNA CLARA GARCIA	ASSOCIAC553	387.036.978-78	101	19/11/2024	Mensal
10/2024		KATYELE APARECIDA VIEIRA	ASSOCIAC2453	511.044.108-18	101	19/11/2024	Mensal
10/2024		KETLEN ALVES GONCALVES	ASSOCIAC485	464.986.938-27	101	19/11/2024	Mensal
10/2024		LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	ASSOCIAC487	139.420.988-65	101	19/11/2024	Mensal
10/2024		MARIA ROSA ANTUNES	ASSOCIAC2280	144.015.608-50	101	19/11/2024	Mensal
10/2024		MARIANE MUNIZ FERREIRA	ASSOCIAC1984	478.962.368-85	101	19/11/2024	Mensal
10/2024		NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	ASSOCIAC554	464.671.058-77	101	19/11/2024	Mensal
10/2024		REGINA DE CASTRO DA SILVA	ASSOCIAC488	167.880.908-07	101	19/11/2024	Mensal
10/2024		YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2069	530.884.248-58	101	19/11/2024	Mensal
				Total do Tomador	Sem Tomador		
				Total do Estabelecimento	07.032.003/0001-56		
				Total FGTS			
				15.970,36	1.277,62		1.277,62
				15.970,36	1.277,62		1.277,62
				15.970,36	1.277,62		1.277,62

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

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS:	9	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	1.277,62

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado:

Relação de Categorias

Estabelecimento:		07.032.003/0001-56								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescaldrio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	9	15.970,36	1.277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,62
		Total FGTS	15.970,36	1.277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,62

Descrição das categorias:

- 01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
- 03 - Empregado - Aprendiz
- 04 - Empregado - Doméstico
- 05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 06 - Empregado - Contrato de trabalho Verdadeiro e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 07 - Empregado - Contrato de trabalho Verdadeiro e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 08 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 09 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 10 - Trabalhador avulso portuário
- 11 - Trabalhador avulso não portuário
- 12 - Servidor público federal de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Justiça, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 13 - Servidor público estadual de cargo efetivo, em comissão
- 14 - Servidor público concursante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 15 - Servidor público concursante de mandato eletivo, sem vínculo com o Poder Judiciário, exceto os membros do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 16 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 17 - Militar
- 18 - Consócio
- 19 - Agente público - Outros
- 20 - Agente público eventual
- 21 - Ministro de Tribunal de Justiça, promotor, procurador, promotor ou oficial de justiça & disposição de Justiça Eleitoral
- 22 - Auxiliar local
- 23 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 24 - Trabalhador cadastrado em outro órgão, auxiliar - Informação prestada pelo caso: contrato coletivo
- 25 - Contribuinte Individual - Autônomo sem geral, acrescido enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 26 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
- 27 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
- 28 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FORTS
- 29 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FORTS
- 30 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 31 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 32 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 33 - Contribuinte Individual - Microempreendedor individual
- 34 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
- 35 - Contribuinte Individual - Magistrado casamente temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 36 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.060/1990
- 37 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.060/1990
- 38 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 39 - Estrangeiro
- 40 - Médico residente
- 41 - Profissional liberal, nos termos da Lei 8.689/1994
- 42 - Profissional da ciência da formação, como aluno de curso profissional em formação que recebe bolsa
- 43 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.277,62

Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	07.032.003/0001-56	9	15.970,36	1.277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,62
		Total FGTS	15.970,36	1.277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,62

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.277,62

Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	9	15.970,36	1.277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,62
		Total FGTS	15.970,36	1.277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,62

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.277,62

Total Parcelado:

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	9	15.970,36	1.277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,62
Total FGTS		15.970,36	1.277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,62

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

cad unico



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24322.2774756-3	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000281849109			Valor Total do Documento 5.572,38

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.132,62			1.132,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.194,07			3.194,07
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	319,41			319,41
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	399,26			399,26
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	31,93			31,93
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	159,71			159,71
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	239,56			239,56
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	95,82			95,82
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		5.572,38			5.572,38

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

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 17/11/2024 19:55:49

85890000055 7 72380385243 0 24071624322 0 27747563195 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000055 7	72380385243 0	24071624322 0	27747563195 2	CNPJ: 07.032.003/0001-56	
				Número: 07.16.24322.2774756-3	
				Pagar até: 19/11/2024	
				Valor: 5.572,38	



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000557 723803852430 240716243220 277475631952
Data do pagamento:	18/11/2024
Número do documento:	07162432227747563
Valor total:	5.572,38

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

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

Data de débito:	18/11/2024
Data/hora da operação:	18/11/2024

Código da operação:	844849952
Chave de segurança:	1E5SP5KSWV4530UJ

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
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24322.2780893-7

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000281849109

Pagar este documento até
19/11/2024

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:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		13,20			13,20

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

SENA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 117/11/2024 20:02:12

85890000000 0 13200385243 6 24071624322 0 27808937205 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0

13200385243 6

24071624322 0

27808937205 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24322.2780893-7
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 13,20

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000000 132003852436 240716243220 278089372050
Data do pagamento:	18/11/2024
Número do documento:	07162432227808937
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:	18/11/2024
Data/hora da operação:	18/11/2024

Código da operação:	844893063
Chave de segurança:	MJN21TWWW1N1CEP6

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 Outubro/2024	Data de Vencimento 25/11/2024	Número do Documento 07.16.24322.2789881-2	Pagar este documento até 25/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000281849109			Valor Total do Documento 159,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	159,71			159,71
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024				
	Totais	159,71			159,71

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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/11/2024 20:11:14

85830000001 7 59710385243 8 30071624322 8 27898812757 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7	59710385243 8	30071624322 8	27898812757 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24322.2789881-2
Pagar até: 25/11/2024
Valor: 159,71

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000017 597103852438 300716243228 278988127570
Data do pagamento:	18/11/2024
Número do documento:	07162432227898812
Valor total:	159,71

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

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

Data de débito:	18/11/2024
Data/hora da operação:	18/11/2024

Código da operação:	844908647
Chave de segurança:	RKSZE9YRZNC44L02

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/11/2024 à 30/11/2024

13º Salário - 1ª Parcela

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

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

Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA

3696-0

553	ANNA CLARA GARCIA	387.036.978-78	30/11/2024	706,00
2453	KATYELE APARECIDA VIEIRA	511.044.108-18	30/11/2024	235,33
485	KETLEN ALVES GONCALVES	464.986.938-27	30/11/2024	706,00
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	139.420.988-65	30/11/2024	1.300,00
2280	MARIA ROSA ANTUNES	144.015.608-50	30/11/2024	750,00
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA	478.962.368-85	30/11/2024	588,33
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	464.671.058-77	30/11/2024	706,00
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA	167.880.908-07	30/11/2024	706,00
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	530.884.248-58	30/11/2024	529,50

Total: 6.227,16**Total dos Deptos: 6.227,16**PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)					22/11/2024 19:04:04	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111		Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA						
Cód: 553		Nome: ANNA CLARA GARCIA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/05/2023		Situação: Ativo		Salário:		1.412,00
92 13º Salário 1ª Parcela		6,00	706,00			
Base INSS Empresa:		0,00	Base INSS Funcionário:		0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:		706,00	F.G.T.S.:		56,48	Deduções: 0,00
Proventos:		706,00	Descontos:		0,00	Liquido: 706,00
Cód: 2453		Nome: KATYELE APARECIDA VIEIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 1
Admissão: 05/09/2024		Situação: Ativo		Salário:		1.412,00
92 13º Salário 1ª Parcela		2,00	235,33			
Base INSS Empresa:		0,00	Base INSS Funcionário:		0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:		235,33	F.G.T.S.:		18,83	Deduções: 0,00
Proventos:		235,33	Descontos:		0,00	Liquido: 235,33
Cód: 485		Nome: KETLEN ALVES GONCALVES		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 1
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo		Salário:		1.412,00
92 13º Salário 1ª Parcela		6,00	706,00			
Base INSS Empresa:		0,00	Base INSS Funcionário:		0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:		706,00	F.G.T.S.:		56,48	Deduções: 0,00
Proventos:		706,00	Descontos:		0,00	Liquido: 706,00
Cód: 487		Nome: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		Função: Assistente Social		Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2023		Situação: Gozo de Férias		Data: 20/11/2024	Salário: 2.600,00	
92 13º Salário 1ª Parcela		6,00	1.300,00			
Base INSS Empresa:		0,00	Base INSS Funcionário:		0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:		1.300,00	F.G.T.S.:		104,00	Deduções: 0,00
Proventos:		1.300,00	Descontos:		0,00	Liquido: 1.300,00
Cód: 2280		Nome: MARIA ROSA ANTUNES		Função: Coordenador (a) Técnico		Dep. IR: 0
Admissão: 27/06/2024		Situação: Ativo		Salário:		3.000,00
92 13º Salário 1ª Parcela		3,00	750,00			
Base INSS Empresa:		0,00	Base INSS Funcionário:		0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:		750,00	F.G.T.S.:		60,00	Deduções: 0,00
Proventos:		750,00	Descontos:		0,00	Liquido: 750,00
Cód: 1984		Nome: MARIANE MUNIZ FERREIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 04/03/2024		Situação: Ativo		Salário:		1.412,00
92 13º Salário 1ª Parcela		5,00	588,33			
Base INSS Empresa:		0,00	Base INSS Funcionário:		0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:		588,33	F.G.T.S.:		47,07	Deduções: 0,00
Proventos:		588,33	Descontos:		0,00	Liquido: 588,33
Cód: 554		Nome: NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 11/05/2023		Situação: Ativo		Salário:		1.412,00
92 13º Salário 1ª Parcela		6,00	706,00			
Base INSS Empresa:		0,00	Base INSS Funcionário:		0,00	Base I.R.R.F.: 0,00
Base F.G.T.S.:		706,00	F.G.T.S.:		56,48	Deduções: 0,00
Proventos:		706,00	Descontos:		0,00	Liquido: 706,00
Cód: 488		Nome: REGINA DE CASTRO DA SILVA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo		Salário:		1.412,00
92 13º Salário 1ª Parcela		6,00	706,00			

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

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				22/11/2024 19:04:04	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	706,00	F.G.T.S.:	56,48	Deduções:	0,00
Proventos:	706,00	Descontos:	0,00	Liquido:	706,00
Cód: 2069		Nome: YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)	
Admissão: 09/04/2024		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Salário: 1.412,00	
92 13º Salário 1ª Parcela		4,50	529,50		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	529,50	F.G.T.S.:	42,36	Deduções:	0,00
Proventos:	529,50	Descontos:	0,00	Liquido:	529,50

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

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				22/11/2024 19:04:04	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP
R E S U M O Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
92 13º Salário 1ª Parcela		44,50	6.227,16		
Proventos: 6.227,16		Descontos: 0,00		Líquido: 6.227,16	
Totais					
Base INSS Empresa: 0,00		Base INSS Funcionário: 0,00		Base I.R.R.F.: 0,00	
Base PIS: 0,00		Valor PIS: 0,00		Deduções: 0,00	
FGTS					
Base F.G.T.S.: 6.227,16		F.G.T.S.: 498,18		C.Social: 0,00	
G P S					
Cod. 1031	Segurados	0,00	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	0,00
Cod. 0115	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 9					

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
553	ANNA CLARA GARCIA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto Descrição								
10 CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00			706,00			

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
553	ANNA CLARA GARCIA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto Descrição								
10 CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00			706,00			

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

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

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 938

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: 126905738
Informações
Valor da efetivação R\$ 706,00
Data da efetivação 25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2453	KATYELE APARECIDA VIEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00			235,33				

				Total Vencimentos 235,33	Total Descontos *****
				Total Liquido →	235,33
Salario Base 1.412,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 235,33	FGTS do MES 18,83	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2453	KATYELE APARECIDA VIEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00			235,33				

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

				Total Vencimentos 235,33	Total Descontos *****
				Total Liquido →	235,33
Salario Base 1.412,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 235,33	FGTS do MES 18,83	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 938

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: 126905735
Informações
Valor da efetivação R\$ 235,33
Data da efetivação 25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
485	KETLEN ALVES GONCALVES ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00			706,00				

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
485	KETLEN ALVES GONCALVES ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00			706,00				

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 938

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: 126905739
Informações
Valor da efetivação R\$ 706,00
Data da efetivação 25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00			1.300,00				

				Total Vencimentos 1.300,00	Total Descontos *****
				Total Liquido →	1.300,00
Salario Base 2.600,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.300,00	FGTS do MES 104,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00			1.300,00				

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

				Total Vencimentos 1.300,00	Total Descontos *****
				Total Liquido →	1.300,00
Salario Base 2.600,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.300,00	FGTS do MES 104,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 938

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: 126905740
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.300,00
Data da efetivação 25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2280	MARIA ROSA ANTUNES COORDENADOR (A) TÉCNICO	410105			10	0	0	1
Depto Descrição								
10 CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	3,00		750,00				

				Total Vencimentos 750,00	Total Descontos *****
				Total Líquido →	750,00
Salário Base 3.000,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 750,00	FGTS do MES 60,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2280	MARIA ROSA ANTUNES COORDENADOR (A) TÉCNICO	410105			10	0	0	1
Depto Descrição								
10 CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	3,00		750,00				

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

				Total Vencimentos 750,00	Total Descontos *****
				Total Líquido →	750,00
Salário Base 3.000,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 750,00	FGTS do MES 60,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 938

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: 126905733
Informações
Valor da efetivação R\$ 750,00
Data da efetivação 25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto Descrição								
10 CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	5,00		588,33				

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 588,33	Total Descontos *****
					Total Liquido →	588,33
Salario Base 1.412,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 588,33	FGTS do MES 47,07	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto Descrição								
10 CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	5,00		588,33				

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 588,33	Total Descontos *****
					Total Liquido →	588,33
Salario Base 1.412,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 588,33	FGTS do MES 47,07	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 938

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: 126905741
Informações
Valor da efetivação R\$ 588,33
Data da efetivação 25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024				
Código	Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA AUXILIAR ADMINISTRATIVO			411005			10	0	0	1
Depto	Descrição									
10	CADUNICO - AMERICANA									
Código	Descrição			Referência		Vencimentos		Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela			6,00		706,00				

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00			706,00				

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 938

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: 126905737
Informações
Valor da efetivação R\$ 706,00
Data da efetivação 25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



COM RECURSO DO TERMO
CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos			
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00		706,00					

				Total Vencimentos 706,00	Total Descontos *****
				Total Liquido →	706,00
Salario Base	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 706,00	FGTS do MES 56,48	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
1.412,00					

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos			
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00		706,00					

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

				Total Vencimentos 706,00	Total Descontos *****
				Total Liquido →	706,00
Salario Base	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 706,00	FGTS do MES 56,48	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
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: 938

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: 126905736
Informações
Valor da efetivação R\$ 706,00
Data da efetivação 25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50			529,50				

					Total Vencimentos 529,50	Total Descontos *****
					Total Líquido →	529,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	*****	529,50	42,36	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50			529,50				

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

					Total Vencimentos 529,50	Total Descontos *****
					Total Líquido →	529,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	*****	529,50	42,36	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50			529,50				

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50			529,50				

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 938

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: 126905734
Informações
Valor da efetivação R\$ 529,50
Data da efetivação 25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 392492647 Série C
Data de Emissão: 04/11/2024
Data de Apresentação: 05/11/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310129224045
Leitura Próximo Mês: 05/12/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	AMEBU001-00000653	211653683	700053343	CB53.0AF8.BE6B.578B.2973.655E.0A16.BE55

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	NOV/2024	25/11/2024	519,23

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 0,75%	COFINS 3,44%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 909353517010												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	NOV/24	459,000	kWh	0,47654307	233,03	233,03	18,00	41,95	191,08	1,43	6,57	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	NOV/24	469,000	kWh	0,41744377	204,13	204,13	18,00	36,74	167,39	1,26	5,76	27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24				1,51	1,51	18,00	0,27	1,24	0,01	0,04	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24				42,70	42,70	18,00	7,69	35,01	0,26	1,20	04 Dias
	Total Distribuidora					481,37							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/24				37,86							
Total Consolidado						519,23	481,37		36,85	384,72	2,96	13,57	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
2024 NOV		489 31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
OUT		576 30	Consumo kWh	0,37430000	0,32796000	211653683	Ativa	04/11/2024 54896	04/10/2024 54407	1,00	Taxa de Perda [kWh] [%]
SET		293 30									Leitura Próximo Mês 05/12/2024
AGO		252 33									
JUL		250 29									
JUN		296 33									
MAI		324 30									
ABR		288 28									
MAR		334 33									
FEV		265 28									
JAN		245 29									
2023 DEZ		323 33									
NOV		260 31									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,52 TE R\$ 1,99

AVISO IMPORTANTE

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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 392492647 Série C

CódDebAut-Banco
310129224045

Total a Pagar (R\$)
519,23

Data de Vencimento
25/11/2024

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

MAGAZINE AMERICANA LTDA
ZANINI
CASAS BAHIA-LOJA 1375

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

836100000055 192300403123 636492960035 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:	836100000055	192300403123	636492960035	101292240450
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	519,23			
Identificação da operação:	CPFL CAD UNICO			
Data de débito:	25/11/2024			
Data/hora da operação:	25/11/2024			
Código da operação:	78753911			
Chave de segurança:	EHPQR5YT8NQPMCP4			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECEBEMOS DE SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 06/11/2024 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 110,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.049.838
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP

AV. DA SAUDE,, 673 - JD N SRA DE FATIMA - CEP:13478-640 - AMERICANA - SP
TEL: (19)3478-8300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.049.838 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1111 6904 2400 0141 5500 1000 0498 3812 4049 8381
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242522124336 06/11/2024 12:51:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165381551117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
11.690.424/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
ENDEREÇO
R. HUMBERTO DE CAMPOS, 680, .
MUNICÍPIO
SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
06/11/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
06/11/2024

HORA DA SAÍDA
13:06:02

FONE / FAX
(15)99152-0441

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	49838	110,00	0,00	110,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	08/11/2024	110,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	110,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
VOLUME
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	730	FILTRO BEBED. PRESSAO 1/2" X 1/4 TUBO	84219999	0102	5102	UN	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos R\$ 10,03 (9,11%). Fonte: IBPT; Havendo duvidas favor ligar em nossa empresa 19 3478.8300.; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO ; GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.; ROSA SOLICITOU ; SETOR/SUBSETOR 6/0 - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA: D. PEDRO II 275. CENTRO; REQUISICAO N 241023034 - *FORNECIMENTO PARA CADA. UNICO DE ; AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 069/2023, ENTRE AGINDO ; JUNTOS GERAMOS + E O MUNICIPIO DE AMERICANA. ; *CADASTRO UNICO<<<; PIX: CNPJ: 11.690.424/0001-41 SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA; VENCIMENTO: 08/11/2024

RESERVADO AO FISCO

07/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024110619251a2c262616d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/11/2024 às 17:06:24

Valor Original: R\$ 110,00 **Valor Atualizado:** R\$ 110,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: OUTRAS DESPESAS CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA - EPP

CNPJ: 11690424000141

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 11690424000141

Código da operação: 37977223013

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

12/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E003603052024111111499cf1b92bb0d

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

11/11/2024 às 13:45:20

Valor Original:

R\$ 521,41

Valor Atualizado:

R\$ 521,41

Tarifa:

R\$ 0,00

Detalhes:

MATERIAL DE LIMPEZA CAD UNICO

Origem

Nome:

AJG

CNPJ:

07032003000156

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ:

50917932000171

Instituição:

BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix:

50917932000171

Código da operação:

38211596588

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

RECEBEMOS DE Renata L.M. Araujo - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 23/10/2024 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 336,50

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.096.955
SÉRIE 001

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.096.955 fl. 1 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1011 8759 2500 0100 5500 1000 0969 5517 5364 1726
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242395261429 23/10/2024 13:29:08

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606234106117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
11.875.925/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56
DATA DA EMISSÃO
23/10/2024

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMTRA
CEP
18061-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
24/10/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA
FONE / FAX
(19)99361-3305
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111
HORA DA SAÍDA
13:28:59

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2024	336,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
31,90		5,74	0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,50
					VALOR TOTAL DA NOTA
					336,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	C/OF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
403	CANETA MARCA TEXTO LUMI COLOR AZUL PILOT 200-SL REF 1440002CX012AZ ;Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte:	96082000	060	5405	UN	2,00	3,6500	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	CANETA MARCA TEXTO LUMI COLOR ROSA PILOT 200-SL REF 1440002CX012RO ;Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte:	96082000	060	5405	UN	2,00	3,6500	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	CANETA MARCA TEXTO LUMI COLOR VERDE PILOT 200-SL REF 1440002CX012VD ;Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte:	96082000	060	5405	UN	2,00	3,6500	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	CANETA MARCA TEXTO LUMI COLOR VERMELHA PILOT 200-SL ;Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte:	96082000	060	5405	UN	2,00	3,6500	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11744	CANETA MARCA TEXTO LUMI COLOR VIOLETA PILOT 200-SL REF 1440002CX012VI ;Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte:	96082000	060	5405	UN	2,00	3,6500	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25881	ENVELOPE 229X324 C/10 PARDO REF SKN 032 ;Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte:	48171000	060	5405	PCT	2,00	4,1000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor / Subsetor: 6/0
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DOM PEDRO II, 275 - SALA 01 - AMERICANA
Requisições: 241023034
FORNECIMENTO PARA CAD UNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 069/2023, ENTRE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ E O MUNICÍPIO DE AMERICANA.
;Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte:

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
Renata L.M Araujo CNPJ: 11.875.925/0001-00 Endereço: Rua Peregrino de Oliveira Lino, 489 - Vila Linopolis, Santa Bárbara D'Oeste CEP: 13450-400 Telefone: (19) 3464-3040		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 1011 8759 2500 0100 5500 1000 0969 5517 5364 1726	
		Nº 000.096.955 fl. 2 /2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PRODUTO (5102)/VENDA PRODUTO (5405)				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242395261429 23/10/2024 13:29:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 606234106117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 11.875.925/0001-00	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CAT.C. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
33954	LAPIS COR 10 CORES + 2 LAPIS BICOLOR FABER CASTELL REF 120112/2B ;Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte:	96091000	000	5102	UN	2,00	15,9500	31,90	0,00	31,90	5,74	0,00	18,00	0,00
31567	SULFITE A4 C/5000FLS MAGNUM ;Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual ;Fonte:	48025610	060	5405	CX	1,00	259,9000	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

19/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411181200de6148a6ce1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/11/2024 às 09:12:28

Valor Original: R\$ 336,50 **Valor Atualizado:** R\$ 336,50 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE EXPEDIENTE CAD UNICO M

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RENATA L M ARAUJO

CNPJ: 11875925000100

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 11875925000100

Código da operação: 38483670457

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

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: 01/11/2024 Valor Total: R\$ 375,74

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 002079

Série 002

AV. HUMBERTO DE CAMPOS, 680

META

AV DE CILLO, 752

CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP

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

adm@meiaeamericana.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 002079

Série 002

Folha 1/1

CIAVE DE ACESSO

3524 1101 1897 2400 0198 5500 2000 0020 7910 1095 3255

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

135242475308906 01/11/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165.138.763.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.189.724/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

01/11/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA

01/11/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19) 98607-8884

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA DA SAÍDA

09:53:25

DUPLICATAS		
Número	Venc.	Valor
R13271-1	08/11/2024	375,74

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	375,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				375,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
182-1	ETANOL COMUM	2207.10.90	060	5.929	L	44,323	3,99	0,00	176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334-1	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	2710.12.59	061	5.929	L	32,661	6,09	0,00	198,90	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\$ 37,36 (9,94%) Federais, R\$ 69,95 (18,62%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 107,31 Fonte: IBPT Chave: 96A549
Base Cálculo ST Retido: R\$178,83 Valor ST Retido: R\$3,64
Referente CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 23/10/2024 N 623514 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 176.84;CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 31/10/2024 N 628662 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 198.90
Placas: SWZ7E47
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N69/2023,ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

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



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

Data: 01/11/2024 Hora: 10:03:24
Página: 1

Email: adm@metaeamericana.com

Relatório de Detalhamento de Faturas

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

IE 165.138.763.111

Emissão: 01/11/2024 N° Fatura: 168-1
Cliente: 44-1 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - CEP 18061-000 - SOROCABA / SP
CNPJ: 07.032.003/0001-56 IE: 798.543.529.111
Fone: (19) 9860-78884

Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	VI. Un.	Acrec.	Desc.	VI. Total
623514	23/10/2024		44,323	0,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	3,990	0,00	0,00	176,84
628662	31/10/2024	SWZ7E47	32,661	1306,00	0,00	0,00	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	6,090	0,00	0,00	198,90
Subtotal:			76,984								375,74
Total:			76,984						0,00	0,00	375,74

Resumo por Item

Item	Quantidade	Valor
ETANOL COMUM	44,323	176,84
GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	32,661	198,90

Vencimentos

Nº Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R13271-1	08/11/2024	375,74	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

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					08/11/2024	
BENEFICIÁRIO			CNPJ/CPF		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			01.189.724/0001-98		0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO	
					109 / 00001963-5	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
01/11/2024	R13271-1	DM	N	01/11/2024	375,74	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
	109	R\$				
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,63 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: 2079					(-) 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					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					08/11/2024	
BENEFICIÁRIO			CNPJ/CPF		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			01.189.724/0001-98		0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO	
					109 / 00001963-5	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
01/11/2024	R13271-1	DM	N	01/11/2024	375,74	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
	109	R\$				
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,63 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: 2079					(-) 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					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					08/11/2024	
BENEFICIÁRIO			CNPJ/CPF		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			01.189.724/0001-98		0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO	
					109 / 00001963-5	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
01/11/2024	R13271-1	DM	N	01/11/2024	375,74	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
	109	R\$				
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,63 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: 2079					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+/-) MORA / MULTA	
					(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP					PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00196.350276 76972.070007 1 98940000037574
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:	08/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	375,74
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	375,74
Valor Pago (R\$):	375,74

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

Data/hora da operação:	08/11/2024 09:22:14
------------------------	---------------------

Código da operação: 38067590197**Chave de segurança:** 3K5G16SXGUAPCF8W**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

BANCO ITAU SA					341-7		34191.09008 00206.660276 76972.070007 1 99110000036610				
LOCAL DE PAGAMENTO							VENCIMENTO				
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO							25/11/2024				
BENEFICIÁRIO					CNPJ/CPF		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO				
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.					01.189.724/0001-98		0277/69720-7				
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550							NOSSO NÚMERO				
							109 / 00002066-6				
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOC.		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
16/11/2024		R15161-1		DM		N		16/11/2024		366,10	
USO DO BANCO		CARTEIRA		MOEDA		QUANTIDADE		VALOR		(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
		109		R\$							
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\$0,61 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: 2319										(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
										(+/-) MORA / MULTA	
										(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
										(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR							CONTROLE DO CEDENTE				
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-58 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP											

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA					341-7		34191.09008 00206.660276 76972.070007 1 99110000036610				
LOCAL DE PAGAMENTO							VENCIMENTO				
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO							25/11/2024				
BENEFICIÁRIO					CNPJ/CPF		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO				
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.					01.189.724/0001-98		0277/69720-7				
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550							NOSSO NÚMERO				
							109 / 00002066-6				
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOC.		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
16/11/2024		R15161-1		DM		N		16/11/2024		366,10	
USO DO BANCO		CARTEIRA		MOEDA		QUANTIDADE		VALOR		(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
		109		R\$							
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\$0,61 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: 2319										(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
										(+/-) MORA / MULTA	
										(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
										(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR							RECIBO DO PAGADOR				
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-58 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP							PAGO COM RECURSO DO TÍTULO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23				

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA					341-7		34191.09008 00206.660276 76972.070007 1 99110000036610				
LOCAL DE PAGAMENTO							VENCIMENTO				
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO							25/11/2024				
BENEFICIÁRIO					CNPJ/CPF		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO				
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.					01.189.724/0001-98		0277/69720-7				
AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550							NOSSO NÚMERO				
							109 / 00002066-6				
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOC.		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
16/11/2024		R15161-1		DM		N		16/11/2024		366,10	
USO DO BANCO		CARTEIRA		MOEDA		QUANTIDADE		VALOR		(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
		109		R\$							
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\$0,61 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: 2319										(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
										(+/-) MORA / MULTA	
										(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
										(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR											
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-58 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP											

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de 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 00206.660276 76972.070007 1 99110000036610
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:	25/11/2024	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Data de Efetivação / Agendamento:	26/11/2024	
Valor Nominal do Boleto:	366,10	
Juros (R\$):	0,61	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	366,71	
Valor Pago (R\$):	366,71	

Data/hora da operação:	26/11/2024 17:16:51
------------------------	---------------------

Código da operação: 38849123699**Chave de segurança:** Z2GUF6ZZJY82359L**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241101u21360115000167

Número da Nota

00000019

Data e Hora de Emissão

01/11/2024 14:24:05

Código de Verificação

YNEN-7LGY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67Inscrição 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 PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56Inscrição Municipal: ----

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

Município: SorocabaUF: SPE-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 (24horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra em até 2 horas, para o Cadastro Único, conforme termo de colaboração nº 00069/2023, localizado à Rua Dom Pedro II, nº 275, sala 01, Centro, Americana/SP.

Referente Período de 01/10/24 até 31/10/24 (OUTUBRO/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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00

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

Código do Serviço

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

07/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024110619251a2c262616d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/11/2024 às 17:06:24

Valor Original: R\$ 110,00 **Valor Atualizado:** R\$ 110,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: OUTRAS DESPESAS CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA - EPP

CNPJ: 11690424000141

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 11690424000141

Código da operação: 37977223013

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 CCNVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Cad unico

RECEBEMOS DE ANDRE GUSTAVO FASSINA MOVEIS PLANEJIDOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.018
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ANDRE GUSTAVO FASSINA MOVEIS PLANEJIDOS LTDA AVENIDA NOVE DE JULHO, 494 - - JARDIM SÃO DOMINGOS, Americana, SP - CEP: 13471140 - Fone/Fax: 191999611201	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.018 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1146 2871 9600 0148 5500 1000 0000 1810 0000 0068 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242510873088 - 05/11/2024 13:27
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165611715118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 46.287.196/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 05/11/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CEP 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -		Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.150,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	DIVISÓRIA DE MESA EM MDF	94033000	0102	5101	UN	6,0000	525,0000	3.150,00			0,00		0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 115018	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI - FORNE CIMENTO PARA CAD UNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINIS TRATIVO 069/2023, ENTRE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ E O MUNICIPI O DE AMERICANA.	RESERVADO AO FISCO

**PROPOSTA DE VENDA**

Av.Campos Salles 1417 Frezzarin

Americana - SP - Fone: (19) 3461-3501

Vendedora: JULIANA Cel/Whastapp: (19) 99452-3606

Cliente:

Número do(a) cliente:

Orçamento enviado:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO.		VALOR
1	DIVISÃO MESAS		R\$ 10.556,00
2			R\$ -
3			R\$ -
4			R\$ -
5			R\$ -
6			R\$ -
7			R\$ -
8			R\$ -
9			R\$ -
10			R\$ -
11			R\$ -
TOTAL SEM DESCONTO:		R\$	10.556,00

OBS: ORÇAMENTO INCLUINDO PARTES DE MÓVEIS PLANEJADOS, DEMAIS OUTROS ITENS NÃO INCLUSOS. NÃO INCLUSO LED!

Corrediças telescópicas sem amortecimento.

Dobradiças com amortecimento.

10 anos de garantia nas madeiras: MDF e MDP.

3 meses de garantia para acessórios e ferragens.

Puxadores em alumínio.

LAR BRASILEIRO



CNPJ:39.477.075/0001-01
IE:165.530.654.117

RUA DAS PETÚNIAS, 1400 - CIDADE JARDIM II -
AMERICANA-SP

ORÇAMENTO

CLIENTE: CADASTRO ÚNICO _____

ENDEREÇO: _____ CIDADE: _____ CEP: _____

QTD	DESCRIÇÃO		VALOR		
7	Fechamento de mesas 120x120 em MDF Carvalho avelã com pés reguláveis.		R\$ 4470,90		
1	gabinete de banheiro 127x54x70 com 3 portas em MDF branco		R\$ 808,00		
2	prateleiras 120x30 em MDF branco.		R\$ 200,00		
VALOR TOTAL: R\$ 5.478,90					



Americana, 14 de Outubro de 2024.

Aos cuidados
Rosa

Apresentamos a seguir, proposta de nosso ateliê de marcenaria.

Desde já agradecemos a oportunidade a nós concedida e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;
André Gustavo Fassina.



1. INTRODUÇÃO

Mobiliário residencial.

2. SOBRE A MOB.G

- Empresa fundada em 2015 – CNPJ 46.287.196/000.1-48
- Sede localizada na Avenida Campos Salles – 659 – Jardim Girassol – Americana.
- Contato Comercial: 019 9.984532035 – Andre Gustavo Fassina.
- Contato Operacional: 019 9.92680832 – Gustavo Feltrin.

E-mails

Financeiro – financeiromobg@outlook.com

Projetos – projetomobg@outlook.com

Comercial – comercialmobg@outlook.com

Operacional – contatomobg@outlook.com

CLIENTES

Roca



expresso
São Miguel

SICOOB

Incepa

Celite

CALVIN KLEIN

TOMMY HILFIGER



3. MATERIAIS DE SEGURANÇA / EQUIPAMENTOS

Estão inclusos EPIs, ferramentas de pequeno porte.

4. MATERIAIS

Todos os materiais inclusos.

5. CRONOGRAMA

25 dias uteis.

6. INCLUSO NA PROPOSTA.

- **Divisórias**

Divisórias sobre as mesas de atendimento nas medidas de:
1150 mm altura por 1100 mm profundidade.
MDF na cor aproximada a existente.

7. INVESTIMENTO E FORMA DE PAGAMENTO.

7.1 – O Total de investimentos referente à mão de obra e material: R\$3.150,00

Forma de pagamento podendo ser da seguinte maneira:

Uma entrada de 35% mais 3 parcelas restante no boleto bancário.

A vista com 4% de desconto sendo 50% na entrada e 50% na entrega.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aberto para negociação.

11/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241108120035426c1d0bc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/11/2024 às 10:22:45

Valor Original: R\$ 3.150,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.150,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: BENS PERMANENTES CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANDRE GUSTAVO FASSINA MOVEIS PLANEJADOS

CNPJ: 46287196000148

Instituição: CECM EMP AMERICANA, LIMEIRA E

Chave Pix: 46287196000148

Código da operação: 38067569898

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



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

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
187	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 outubro 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
DBBYOOP7 A3OZNN3R LMLL5UR7 HXTP3BVA 8UKV8WZJ Z2H9CO85 W9P3AGD8 AR1UAQWQ 5I5ABEPC 5ZPFP9GP CQETWRQT NLGSWUHY TJ6VLODG PQIEQHTC 6YH32O8D UVMZ4BT4

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

Assinatura Digital NFE No 187
Santana de Parnaíba - CCM: 91658

DBBYOOP7 A3OZNN3R LMLL5UR7 HXTP3BVA
8UKV8WZJ Z2H9CO85 W9P3AGD8 AR1UAQWQ
5I5ABEPC 5ZPFP9GP CQETWRQT NLGSWUHY
TJ6VLODG PQIEQHTC 6YH32O8D UVMZ4BT4

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

Corte na Linha Pontilhada

13/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411121137edca23be65a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/11/2024 às 09:09:26

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

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ: 47730211000143

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 38247992857

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