

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025

Nº TERMO: 69/2023

Nº ADITIVO: 130/2025

Data da Entrega Prestação: 18 de dezembro

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

Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
PARCELA Nº 28	Nossa Caixa	356	000577590775-9

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC. DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
federal			27/11/2025	R\$ 25.000,00
federal				
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 74.127,52
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 256,95
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 99.384,47
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 40.917,00.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		nov/25	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		nov/25	R\$ -
3- Locações		nov/25	R\$ 3.063,93
4- Manutenções		nov/25	R\$ -
5- Materiais de Consumo		nov/25	R\$ -
6- Gastos Administrativos		nov/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		nov/25	R\$ -
8- Utilidades Públicas		nov/25	R\$ 358,27
9- Despesas Financeiras e Bancárias		nov/25	R\$ 9,00
10- Diversos		nov/25	R\$ -
11- Recursos Humanos		nov/25	R\$ 32.410,61
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 35.841,81
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 63.542,66
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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

Americana, 18 de dezembro de 2025

CAMILA
BARBOSA:07
794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.12.18 12:07:32 -03'00'

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: (X) TERMO DE COLABORAÇÃO; () TERMO DE FOMENTO; () EMENDA PARLAMENTAR
 NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: 69/2023
 ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AUG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CNPJ DA ENTIDADE: 07.032.003/0001-56
 ENDEREÇO / CEP:
 RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CAMILA BARBOSA
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único
 PARCELA N° 29

Data da Prestação de Contas: 18 DE DEZEMBRO DE 2025

EXERCÍCIO (mês e ano): NOVEMBRO/2025

CATEGORIAS OU NATUREZA DAS DESPESAS REALIZADAS

1- BENS E MATERIAIS PERMANENTES

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

2- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

3- LOCAÇÕES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
19/11/2025	BOLETO Nº 42085		VILLA IMOVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	SP			LOCAÇÃO DE IMÓVEL			3.063,93
TOTAL DE LOCAÇÕES											
										VALOR R\$	R\$
											3.063,93

4- MANUTENÇÕES

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

5- MATERIAIS DE CONSUMO

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

6- GASTOS ADMINISTRATIVOS

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

7- SERVIÇOS DE TERCEIROS

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

8- UTILIDADES PÚBLICAS

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
24/11/2025	fatura		CPFL	Energia Elétrica	Sp	R\$ 358,27	-	Energia Elétrica			R\$ 358,27
TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS											
											R\$ 358,27

9- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS -

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
07/11/2025			Banco Nossa Caixa	Deb tarifa	sp		R\$ 8,10	tarifa bancária			R\$ 8,10
10/11/2025			Banco Nossa Caixa	Deb tarifa	sp		R\$ 0,90	tarifa bancária			R\$ 0,90
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS											
											R\$ 9,00

10- DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS

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

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

Data de Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário / Nat. Despesa	CBO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês/ Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Líquido + Consignado
05/11/2025	469.003.508-36	Entrevistador(a)	holerite	ANA JULIA GAZZANO DA SILVA			R\$ 1.608,90	15/09/2025		R\$ 1.608,90
05/11/2025	487.059.248-71	Entrevistador(a)	holerite	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO			R\$ 1.487,04	23/06/2025		R\$ 1.487,04
05/11/2025	483.065.628-01	Entrevistador(a)	holerite	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA			R\$ 1.608,90	10/03/2025		R\$ 1.608,90
05/11/2025	139.420.988-65	Assist. social	holerite	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA			R\$ 2.653,14	03/04/2025		R\$ 2.653,14
05/11/2025	144.015.608-50	Coord. Tecnica	holerite	MARIA ROSA ANTUNES			R\$ 3.022,19	27/06/2024		R\$ 3.022,19
05/11/2025	478.962.368-85	Entrevistador(a)	holerite	MARIANE MUNIZ FERREIRA			R\$ 1.608,90	04/03/2024		R\$ 1.608,90
05/11/2025	464.671.058-77	Aux. Administrativo	holerite	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA			R\$ 1.608,90	11/05/2025		R\$ 1.608,90
05/11/2025	167.880.908-07	Aux. Serv gerais	holerite	REGINA DE CASTRO DA SILVA			R\$ 1.608,90	03/04/2023		R\$ 1.608,90
05/11/2025	459.706.878-39	Entrevistador(a)	holerite	THALIA SILVA DE SOUZA			R\$ 1.608,90	22/07/2025		R\$ 1.608,90
05/11/2025			GUIA GRF	FGTS - YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA			R\$ 1.268,52			R\$ 1.268,52
06/11/2025			TERMO DE RESCISÃO	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA			R\$ 4.076,50			R\$ 4.076,50
18/11/2025			GRF	FGTS			R\$ 1.399,66			R\$ 1.399,66
18/11/2025			DARF	INSS			R\$ 1.621,28			R\$ 1.621,28
18/11/2025			DARF	IRRF			R\$ 22,73			R\$ 22,73
27/11/2025	469.003.508-36	Entrevistador(a)	13º SALARIO	ANA JULIA GAZZANO DA SILVA			R\$ 268,18			R\$ 268,18
27/11/2025	487.059.248-71	Entrevistador(a)	13º SALARIO	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO			R\$ 402,27			R\$ 402,27
27/11/2025	483.065.628-01	Entrevistador(a)	13º SALARIO	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA			R\$ 670,45			R\$ 670,45
27/11/2025	139.420.988-65	Assist. social	13º SALARIO	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA			R\$ 1.446,90			R\$ 1.446,90
27/11/2025	144.015.608-50	Coord. Tecnica	13º SALARIO	MARIA ROSA ANTUNES			R\$ 1.669,50			R\$ 1.669,50

27/11/2025	478.962.368-85	Entrevistador(a)	13º SALARIO	MARIANE MUNIZ FERREIRA			R\$ 804,54		R\$	804,54
27/11/2025	464.671.058-77	Aux. Administrativo	13º SALARIO	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA			R\$ 804,54		R\$	804,54
27/11/2025	167.880.908-07	Aux. Serv. gerais	13º SALARIO	REGINA DE CASTRO DA SILVA			R\$ 804,54		R\$	804,54
27/11/2025	459.706.878-39	Entrevistador(a)	13º SALARIO	THALIA SILVA DE SOUZA			R\$ 335,23		R\$	335,23
TOTAL DE RECURSOS Humanos								VALOR R\$	R\$	32.410,61

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	35.841,81
--------------------------------	-----	-----------


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 18/12/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9050	10,9577	11,8103	5,12669200	5,17309100

Administradora

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

Cliente

Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 1292.000577590775-9	Mês/Ano 11/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.127,52C	14.459,133374
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.635,66D	5.597,131806
Rendimento Bruto no Mês	483,55C	
IRRF	188,53D	18,389392
IOF	38,07D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.748,81C	8.843,612175
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	RESGATE	18.084,29D	3.541,819805
	IRRF	83,43D	
	IOF	15,97D	
06 / 11	RESGATE	4.076,50D	795,865945
	IRRF	1,18D	
	IOF	10,22D	
07 / 11	RESGATE	8,10D	1,580959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,02D	
10 / 11	RESGATE	0,90D	0,175522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	3.043,67D	592,232043
	IRRF	3,84D	
	IOF	6,00D	
19 / 11	RESGATE	3.063,93D	595,900288
	IRRF	4,27D	
	IOF	5,67D	
24 / 11	RESGATE	358,27D	69,557241
	IRRF	0,68D	
	IOF	0,19D	
28 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892 27/11	95,10D	18,383593
28 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892 27/11	0,03D	0,005799

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

890,86

188,53

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Agência: 00356 Conta: 000577590775-9

01/12/2025 08:07:16

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/11/2025 à 30/11/2025PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/11/2025 05/11 10:12	404375	FOL PAGTO	- R\$ 16.815,77	R\$ 16.815,77 D
05/11/2025 05/11 16:21	051621	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 1.268,52	R\$ 18.084,29 D
05/11/2025 06/11 02:29	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 18.084,29	R\$ 0,00 C
05/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
06/11/2025 06/11 11:14	404375	FOL PAGTO	- R\$ 4.076,50	R\$ 4.076,50 D
06/11/2025 07/11 02:26	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 4.076,50	R\$ 0,00 C
06/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
07/11/2025 08/11 00:45	404375	DEB TARIFA	- R\$ 8,10	R\$ 8,10 D
07/11/2025 08/11 02:34	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 8,10	R\$ 0,00 C
07/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
10/11/2025 11/11 00:46	404375	DEB TARIFA	- R\$ 0,90	R\$ 0,90 D
10/11/2025 11/11 02:58	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 0,90	R\$ 0,00 C
10/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
18/11/2025 18/11 15:12	181512	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 1.399,66	R\$ 1.399,66 D
18/11/2025 18/11 15:13	181513	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058- 87	- R\$ 1.621,28	R\$ 3.020,94 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/11/2025 18/11 15:13	181513	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R\$ 22,73	R\$ 3.043,67 D
18/11/2025 19/11 03:25	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 3.043,67	R\$ 0,00 C
18/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/11/2025 19/11 15:14	191514	PAG BOLETO IBC VILLA IMOVEIS LTDA 01.717.090/0001-07	- R\$ 3.063,93	R\$ 3.063,93 D
19/11/2025 20/11 02:18	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 3.063,93	R\$ 0,00 C
19/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
24/11/2025 24/11 14:39	241439	PAG LUZ/GAS IBC CPFL CIA PAULISTA DE 33.050.196/0001-88	- R\$ 358,27	R\$ 358,27 D
24/11/2025 25/11 04:02	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 358,27	R\$ 0,00 C
24/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
27/11/2025 27/11 11:08	000001	RECEBIMENTO TED AMERICANABL GBF FNAS 13.868.942/0001-38	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00 C
27/11/2025 27/11 15:08	404375	FOL PAGTO	- R\$ 7.206,15	R\$ 17.793,85 C
27/11/2025		SALDO DIA		R\$ 17.793,85 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

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

Relação de Totais Líquidos
Período de: 01/10/2025 à 31/10/2025

Pág: 1
Pagamento

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: Rua Humberto de Campos
Complemento:
Cidade: Sorocaba

C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56
Nº: 680
Bairro: Jardim Zulmira
UF: SP CEP: 18061-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA				
3434	ANA JULIA GAZZANO DA SILVA		31/10/2025	1.608,90
3159	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO		31/10/2025	1.487,04
2931	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA		31/10/2025	1.608,90
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		31/10/2025	2.653,14
2280	MARIA ROSA ANTUNES		31/10/2025	3.022,19
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA		31/10/2025	1.608,90
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		31/10/2025	1.608,90
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA		31/10/2025	1.608,90
3302	THALIA SILVA DE SOUZA		31/10/2025	1.608,90
Total:				16.815,77
Total dos Deptos:				16.815,77

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

Folha de Pagamento						31/10/2025 13:11:03	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF: SP	
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA							
Cód: 3434	Nome: ANA JULIA GAZZANO DA SILVA			Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 15/09/2025	Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.609,08	
1 Salário	30,00	1.609,08	11 INSS Sobre Salário	9,00	122,04		
1092 Reembolso VT		218,40	109 Desc. Vale Transporte	6,00	96,54		
Base INSS Empresa:	1.609,08	Base INSS Funcionário:	1.609,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.609,08	F.G.T.S.:	128,73		
Base I.R.R.F.:	1.609,08	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.827,48	Descontos:	218,58	Liquido:	1.608,90		
Cód: 3159	Nome: JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO			Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 23/06/2025	Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.609,08	
1 Salário	30,00	1.609,08	11 INSS Sobre Salário	9,00	122,04		
Base INSS Empresa:	1.609,08	Base INSS Funcionário:	1.609,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.609,08	F.G.T.S.:	128,73		
Base I.R.R.F.:	1.609,08	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.609,08	Descontos:	122,04	Liquido:	1.487,04		
Cód: 2931	Nome: LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA			Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 10/03/2025	Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.609,08	
1 Salário	30,00	1.609,08	11 INSS Sobre Salário	9,00	122,04		
1092 Reembolso VT		218,40	109 Desc. Vale Transporte	6,00	96,54		
Base INSS Empresa:	1.609,08	Base INSS Funcionário:	1.609,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.609,08	F.G.T.S.:	128,73		
Base I.R.R.F.:	1.609,08	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.827,48	Descontos:	218,58	Liquido:	1.608,90		
Cód: 487	Nome: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA			Função: Assistente Social		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/04/2023	Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 2.893,80	
1 Salário	30,00	2.893,80	11 INSS Sobre Salário	12,00	240,66		
Base INSS Empresa:	2.893,80	Base INSS Funcionário:	2.893,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.893,80	F.G.T.S.:	231,50		
Base I.R.R.F.:	2.893,80	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.893,80	Descontos:	240,66	Liquido:	2.653,14		
Cód: 2280	Nome: MARIA ROSA ANTUNES			Função: Coordenador (a) Técnico		Dep. IR: 0	
Admissão: 27/06/2024	Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 3.339,00	
1 Salário	30,00	3.339,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	294,08		
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	22,73		
Base INSS Empresa:	3.339,00	Base INSS Funcionário:	3.339,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.339,00	F.G.T.S.:	267,12		
Base I.R.R.F.:	3.339,00	Deduções:	607,20				
Proventos:	3.339,00	Descontos:	316,81	Liquido:	3.022,19		
Cód: 1984	Nome: MARIANE MUNIZ FERREIRA			Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/03/2024	Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.609,08	
1 Salário	30,00	1.609,08	11 INSS Sobre Salário	9,00	122,04		
1092 Reembolso VT		218,40	109 Desc. Vale Transporte	6,00	96,54		
Base INSS Empresa:	1.609,08	Base INSS Funcionário:	1.609,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.609,08	F.G.T.S.:	128,73		
Base I.R.R.F.:	1.609,08	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.827,48	Descontos:	218,58	Liquido:	1.608,90		
Cód: 554	Nome: NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA			Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0	
Admissão: 11/05/2023	Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.609,08	
1 Salário	30,00	1.609,08	11 INSS Sobre Salário	9,00	122,04		
1092 Reembolso VT		218,40	109 Desc. Vale Transporte	6,00	96,54		

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

Folha de Pagamento						31/10/2025 13:11:03	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF:SP
Base INSS Empresa:	1.609,08	Base INSS Funcionário:	1.609,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.609,08	F.G.T.S.:	128,73		
Base I.R.R.F.:	1.609,08	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.827,48	Descontos:	218,58	Liquido:	1.608,90		
Cód: 488		Nome: REGINA DE CASTRO DA SILVA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.609,08		
1 Salário	30,00	1.609,08	11 INSS Sobre Salário	9,00	122,04		
1092 Reembolso VT		218,40	109 Desc. Vale Transporte	6,00	96,54		
Base INSS Empresa:	1.609,08	Base INSS Funcionário:	1.609,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.609,08	F.G.T.S.:	128,73		
Base I.R.R.F.:	1.609,08	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.827,48	Descontos:	218,58	Liquido:	1.608,90		
Cód: 3302		Nome: THALIA SILVA DE SOUZA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 22/07/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.609,08		
1 Salário	30,00	1.609,08	11 INSS Sobre Salário	9,00	122,04		
1092 Reembolso VT		218,40	109 Desc. Vale Transporte	6,00	96,54		
Base INSS Empresa:	1.609,08	Base INSS Funcionário:	1.609,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.609,08	F.G.T.S.:	128,73		
Base I.R.R.F.:	1.609,08	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.827,48	Descontos:	218,58	Liquido:	1.608,90		
Cód: 2069		Nome: YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 09/04/2024		Situação: Demissão sem justa causa		Data: 29/10/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.609,08	
57 Saldo de Salário	29,00	1.555,44	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	131,70		
59 13º Salário Proporcional	10,00	1.340,90	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	100,56		
61 Férias Proporcional	7,00	938,63	73 Liquido de Rescisão	4.076,50			
65 Multa FGTS 40% / 20%	97,83	0,00					
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		312,88					
327 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		160,91					
Base INSS Empresa:	3.057,25	Base INSS Funcionário:	1.716,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.340,90		
Base F.G.T.S. 13o.:	1.340,90	Base F.G.T.S.:	1.716,35	F.G.T.S.:	244,58		
Base I.R.R.F.:	1.555,44	Deduções:	607,20				
Proventos:	4.308,76	Descontos:	4.308,76	Liquido:	0,00		

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

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 Inscrição: 798543529111 Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025
 Endereço: Rua Humberto de Campos 680 Bairro: Jardim Zulmira Cidade: Sorocaba UF:SP

RESUMO Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	270,00	17.496,36	11 INSS Sobre Salário	87,00	1.389,02
57 Saldo de Salário	29,00	1.555,44	13 IRRF Sobre Salário	7,50	22,73
59 13º Salário Proporcional	10,00	1.340,90	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	131,70
61 Férias Proporcionais	7,00	938,63	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	100,56
65 Multa FGTS 40% / 20%	97,83	0,00	73 Líquido de Rescisão		4.076,50
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		312,88	109 Desc. Vale Transporte	36,00	579,24
327 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		160,91			
1092 Reembolso VT		1.310,40			

Proventos: 23.115,52 **Descontos:** 6.299,75 **Líquido:** 16.815,77

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 20.553,61 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.: 0,00 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 19.051,80 Deduções: 6.072,00
 Base PIS: 20.553,61 Valor PIS: 205,53

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 17.496,36 F.G.T.S.: 1.399,73 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.: 1.716,35 F.G.T.S.: 137,31 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 1.340,90 F.G.T.S. 13o. Salário: 107,27
 Multa FGTS: 97,83 C.Social Multa 10%: 0,00

GPS

Cod. 1031 Segurados 1.621,28 Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00
 Cod. 1040 Empresa 0,00 Cod. 1066 Total Líquido 1.621,28
 Cod. Terceiros 0,00

Total de Funcionários: 10

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 10 Empregados

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/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3434	ANA JULIA GAZZANO DA SILVA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.609,08	
1092	Reembolso VT		218,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,04
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,54

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.827,48	218,58
					Total Liquido ->	1.608,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3434	ANA JULIA GAZZANO DA SILVA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.609,08	
1092	Reembolso VT		218,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,04
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,54

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.827,48	218,58
					Total Liquido ->	1.608,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1523

Nome do favorecido (a): ANA JULIA GAZZANO DA SILVA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3296 - 000-719755506-0
Documento da empresa: 158486565
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.608,90
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3159	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.609,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,04

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.609,08	122,04
					Total Liquido ->	1.487,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3159	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.609,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,04

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.609,08	122,04
					Total Liquido ->	1.487,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1523

Nome do favorecido (a): JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-720775654-3
Documento da empresa: 158486562
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.487,04
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2931	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto Descrição								
10 CADUNICO - AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.609,08	
1092	Reembolso VT		218,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,04
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,54

					Total Vencimentos 1.827,48	Total Descontos 218,58
					Total Liquido →	1.608,90
Salario Base 1.609,08	Sal.Contr.INSS 1.609,08	Base Calculo FGTS 1.609,08	FGTS do MES 128,73	Base Calculo IRRF 1.609,08	Faixa IRRF *****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2931	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto Descrição								
10 CADUNICO - AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.609,08	
1092	Reembolso VT		218,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,04
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,54

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

					Total Vencimentos 1.827,48	Total Descontos 218,58
					Total Liquido →	1.608,90
Salario Base 1.609,08	Sal.Contr.INSS 1.609,08	Base Calculo FGTS 1.609,08	FGTS do MES 128,73	Base Calculo IRRF 1.609,08	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: 0356-5/003-000003578-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6 NSA: 1523
Nome do favorecido (a): LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA C CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0278 - 000-718168694-2 Documento da empresa: 158486561 Informações Valor da efetivação R\$ 1.608,90 Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

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	2.893,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		240,66

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.893,80	240,66
					Total Liquido ->	2.653,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.893,80	2.893,80	2.893,80	231,50	2.893,80	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

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	2.893,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		240,66

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.893,80	240,66
					Total Liquido ->	2.653,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.893,80	2.893,80	2.893,80	231,50	2.893,80	*****	

Assinatura

Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1523

Nome do favorecido (a): LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-863532326-0
Documento da empresa: 158486558
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.653,14
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

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	3.339,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		294,08
13	IRRF Sobre Salário	7,50		22,73

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.339,00	316,81
					Total Líquido ->	3.022,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.339,00	3.339,00	3.339,00	267,12	3.339,00	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/2025

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	3.339,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		294,08
13	IRRF Sobre Salário	7,50		22,73

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.339,00	316,81
					Total Líquido ->	3.022,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.339,00	3.339,00	3.339,00	267,12	3.339,00	7,50	

Assinatura

Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1523

Nome do favorecido (a): MARIA ROSA ANTUNES
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0960 - 000-745720895-0
Documento da empresa: 158486564
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.022,19
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
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	1.609,08	
1092	Reembolso VT		218,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,04
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,54

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.827,48	218,58
					Total Liquido ->	1.608,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
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	1.609,08	
1092	Reembolso VT		218,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,04
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,54

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.827,48	218,58
					Total Liquido ->	1.608,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1523

Nome do favorecido (a): MARIANE MUNIZ FERREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-790405021-9
Documento da empresa: 158486560
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.608,90
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

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	1.609,08	
1092	Reembolso VT		218,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,04
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,54

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.827,48	218,58
					Total Liquido ->	1.608,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

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	1.609,08	
1092	Reembolso VT		218,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,04
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,54

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.827,48	218,58
					Total Liquido ->	1.608,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

Assinatura

Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1523

Nome do favorecido (a): NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863270082-9
Documento da empresa: 158486563
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.608,90
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			10	0	0	1
Depto Descrição								
10 CADUNICO - AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.609,08	
1092	Reembolso VT		218,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,04
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,54

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.827,48	218,58
					Total Liquido -->	1.608,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			10	0	0	1
Depto Descrição								
10 CADUNICO - AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.609,08	
1092	Reembolso VT		218,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,04
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,54

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.827,48	218,58
					Total Liquido -->	1.608,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1523

Nome do favorecido (a): REGINA DE CASTRO DA SILVA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-865076955-0
Documento da empresa: 158486559
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.608,90
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3302	THALIA SILVA DE SOUZA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.609,08	
1092	Reembolso VT		218,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,04
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,54

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.827,48	218,58
					Total Liquido ->	1.608,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3302	THALIA SILVA DE SOUZA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.609,08	
1092	Reembolso VT		218,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,04
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,54

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.827,48	218,58
					Total Liquido ->	1.608,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1523

Nome do favorecido (a): THALIA SILVA DE SOUZA
CPF do favorecido (a): ████████████████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3296 - 000-716158815-5
Documento da empresa: 158486566
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.608,90
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

5

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

Pagar este documento até

07/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.268,52

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125103099843222-9

Tag

GRRF YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	244,57	1.023,95	0,00	1.268,52
Total FGTS:		0,00	244,57	1.023,95	0,00	1.268,52

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.268,52

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

LANÇADO

Observações

ID- 6122F

Data de geração da Guia: 30/10/2025 às 09:23:47 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 Vencimento da Guia: 07/11/2025
 Número da Guia: 0125103099843222-9 Data Emissão: 30/10/2025 09:23:47 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Total Parcelado: 0,00
 Total da Guia (FGTS): 1.268,52

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2069	[REDACTED]	101	07/11/2025	Rescisório	1.555,44	124,43	0,00	0,00	0,00	124,43
10/2025		YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2069	[REDACTED]	101	07/11/2025	Verba Indenizatória	1.501,81	120,14	0,00	0,00	0,00	120,14
10/2025		YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2069	[REDACTED]	101	07/11/2025	Multa Rescisória	2.559,88	1.023,95	0,00	0,00	0,00	1.023,95
Total do Tomador								5.617,13	1.268,52	0,00	0,00	0,00	1.268,52
Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56								5.617,13	1.268,52	0,00	0,00	0,00	1.268,52
Total FGTS								5.617,13	1.268,52	0,00	0,00	0,00	1.268,52

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 07/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.268,52
 Número da Guia: 0125103099843222-9 Data Emissão: 30/10/2025 09:23:47 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	1	5.617,13	0,00	244,57	1.023,95	0,00	0,00	0,00	1.268,52
	Total FGTS		5.617,13	0,00	244,57	1.023,95	0,00	0,00	0,00	1.268,52

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral - Inclusive o empregado público de abrangência direta ou indireta contratado pela CLT
- 103 - Empregado - Temporário - para período prazo de Lei 11.760/2008
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos de Lei 8.551/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos de Lei 8.551/1998
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo excluído em comissão
- 304 - Servidor público ocupante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Dirigente
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Atividade, juras, procurações, promoções, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cassatório/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto as enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 739 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado a cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Membro de comissão religiosa ou membro de vés consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.356/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 805 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 07/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.268,52
Número da Guia: 0125103099843222-9 **Data Emissão:** 30/10/2025 09:23:47 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	07.032.003/0001-56	1	5.617,13	0,00	244,57	1.023,95	0,00	0,00	0,00	1.268,52
Total FGTS			5.617,13	0,00	244,57	1.023,95	0,00	0,00	0,00	1.268,52

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 07/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.268,52
Número da Guia: 0125103099843222-9 **Data Emissão:** 30/10/2025 09:23:47 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	10/2025	10/2025	10/2025	10/2025	Total	Total FGTS	FGTS Mensal na Guia	Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.555,44	0,00	124,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,43
	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.340,90	0,00	107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,27
	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	160,91	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87
	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.559,88	0,00	0,00	1.023,95	0,00	1.023,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,95
	Total	Total FGTS	5.617,13	0,00	244,57	1.023,95	0,00	1.023,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,52

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 07/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.268,52
Número da Guia: 0125103099843222-9 **Data Emissão:** 30/10/2025 09:23:47 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

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
10/2025	1	5.617,13	0,00	244,57	1.023,95	0,00	0,00	0,00	1.268,52
	Total FGTS	5.617,13	0,00	244,57	1.023,95	0,00	0,00	0,00	1.268,52

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

06/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251105191188f528eedf3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/11/2025 às 16:21:02
Valor Original: R\$ 1.268,52 **Valor Atualizado:** R\$ 1.268,52
Detalhes: YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 55107159760
Chave de segurança: 3U9L1C42UZX1JK19

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

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

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 RIS/BASEP 11 Nome
YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA

17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 09/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 30/09/2025	26 Data de Afastamento 29/10/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.076,50, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF:077.946.539-32

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1532

Nome do favorecido (a): YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-734085539-5
Documento da empresa: 158739794
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.076,50
Data da efetivação 06/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111303124111-1

Tag
FGTS 10.2025 - CADUNICO

Valor a recolher

1.399,66

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	9	1.399,66	0,00	0,00	0,00	1.399,66
Total FGTS:		1.399,66	0,00	0,00	0,00	1.399,66

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.399,66

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

LANÇADO

Observações

1D-6L709

Data de geração da Guia: 13/11/2025 às 17:26:16 - Página 1/1

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



19/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511181741a19747b2d21
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/11/2025 às 15:12:51
Valor Original: R\$ 1.399,66 **Valor Atualizado:** R\$ 1.399,66
Detalhes: FGTS 102025 CADUNICO

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 55758600696

Chave de segurança: 3U9L1C42UZX1JK19

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Cad - Umuca



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25321.7225869-4

Pagar este documento até
19/11/2025

Observações

Valor Total do Documento
1.621,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.621,28			1.621,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	1.621,28			1.621,28

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

85860000016 0 21280385253 0 23071625321 0 72258694797 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
ID-61441

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000016 0 21280385253 0 23071625321 0 72258694797 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25321.7225869-4
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 1.621,28

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590775-9		
Representação numérica do código de barras:			
858600000160	212803852530	230716253210	722586947979
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB		
Valor:	1.621,28		
Identificação da operação:	INSS CAD UNICO		
Data de débito:	18/11/2025		
Data/hora da operação:	18/11/2025		
Código da operação:	17248128		
Chave de segurança:	7ZLFYXTQE3KLPEG1		

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25321.7190248-4	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 22,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	22,73			22,73
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		22,73			22,73

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

85860000000 4 22730385253 9 23071625321 0 71902484637 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID-61923

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4	22730385253 9	23071625321 0	71902484637 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.25321.7190248-4
 Pagar até: 19/11/2025
 Valor: 22,73



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590775-9		
Representação numérica do código de barras:			
858600000004	227303852539	230716253210	719024846371
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB		
Valor:	22,73		
Identificação da operação:	IRRF CAD UNICO		
Data de débito:	18/11/2025		
Data/hora da operação:	18/11/2025		
Código da operação:	17263034		
Chave de segurança:	YUGWJGWY34Q271PC		

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

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



Villa Imóveis

Recibo do Pagador
10/2025

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

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

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

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

ATENÇÃO!!
AVISO DE RECESSO DE FINAL DE ANO.

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

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

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

Vencimento	20/11/2025
Agência/Cod. beneficiario	5004/00/0595632
Nosso número	0042085-3
(=) Valor do documento	3.063,93
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

Pagador	Associação Beneficiente Antonio Jose Guarda (07.032.003/0001-56)	N. Doc	42085	(=) Valor cobrado
---------	--	--------	-------	-------------------

Destaque Aqui Autenticação mecânica no verso

SICOOB 756-0 | 75691.50043 01059.563203 04208.530016 7 12710000306393

Local para pagamento					Vencimento	20/11/2025
Pagável em qualquer banco até o vencimento					Agência/Cod. beneficiario	5004/00/0595632
Beneficiário Villa Imóveis Ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro Americana/SP 13465-320					Nosso número	0042085-3
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	(=) Valor do documento	
14/11/2025	42085	DM	N	17/11/2025	3.063,93	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
	1	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora/Multa/Juros	
Após vencimento: Multa 20,00%= R\$612,79 Juros 0,033% a.d.= R\$1,01/dia					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.50043 01059.563203 04208.530016 7 12710000306393
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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	19/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	3.063,93
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.063,93
Valor Pago (R\$):	3.063,93

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

Data/hora da operação:	19/11/2025 14:41:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 55808728675

Chave de segurança: MKPMUEV9KF3NZ3NX

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

ced. - Unice

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
01	AMEBU001-00000653	211653683	1/2	05/11/2025	05/12/2025	24/11/2025

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

Código da Instalação 11586516	Datas de leituras		
	Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
	04/11/2025	06/10/2025	29
Próxima leitura 05/12/2025			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R DOM PEDRO II, 275 SA 1
CENTRO AMERICANA - SP
13465-040
INSC. EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

NOTA FISCAL Nº 005344837 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 04/11/2025

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

3525113305019600018866000053448371058014496
Protocolo de autorização: 3352500023819470-05.11.2025 às 01:32:35

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	24/11/2025	R\$ 358,27

Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de Jan/26 para atender a REN ANEEL. 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,83 TE R\$ -8,04

Descrição da operação Nº 908304082573	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálc. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,93%	COFINS 4,24%	Tributo	Base de Cálc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD NOV/25	kWh	344,0000	0,36815000	0,49915698	171,71	171,71	18,00	30,91	1,31	5,97	ICMS	318,58	18,00	57,34
Consumo - TE NOV/25	kWh	344,0000	0,28738000	0,36956396	127,13	127,13	18,00	22,88	0,97	4,42	PIS/PASEP	261,24	0,93	2,43
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				19,74	19,74	18,00	3,55	0,15	0,69	COFINS	261,24	4,24	11,08
Total Distribuidora					318,58									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP NOV/25					39,69									
Total consolidado					358,27	318,58		57,34	2,43	11,08				

Consumo / kWh		
Consumo faturado	Nº dias	
NOV 25	344	29
OUT 25	416	33
SET 25	322	29
AGO 25	320	33
JUL 25	299	30
JUN 25	294	29
MAI 25	325	33
ABR 25	503	28
MAR 25	573	30
FEV 25	523	28
JAN 25	376	32
DEZ 24	551	31
NOV 24	499	31

Medidor	Grandezas	Posição horária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
211653683	Energia Ativa-kWh	único	59369	59713	1,00	344		Vermelha P1 25 Dias Vermelha P1 04 Dias Taxa de Perdas %

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

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 005344837 Série 0	CódDebAut-Banco 310129224045	Total a Pagar (R\$) 358,27	Data de Vencimento 24/11/2025
--	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

MAGAZINE AMERICANA LTDA ZANINI CASAS BAHIA-LOJA 1375	AV DR ANTONIO LOBO, 615 - CENTRO AV DR ANTONIO LOBO, 615 - CENTRO PRAÇA COMENDADOR MULLER 77 - CENTRO
--	---

83610000030 582700403121 936769109039 101292240450

LANÇADO
ID-61495

Autenticação Mecânica
cpfl paulista

Baixe o app



Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse www.cpf.com.br ou o aplicativo CPFL Energia para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar riscos de cobrança de CP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.



Conta fácil

Acesse a **Conta Fácil**, um jeito simples de entender seu consumo.



Conta digital

Escolha a **Conta Digital**, para receber sua conta por email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento CPFL

☎ **0800 010 10 10**

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ **0800 774 41 20**

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos.

Duvidoria

☎ **0800 770 27 35**

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSEP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ **0800 727 01 67**

Somente para as cidades do Eixo do São Paulo.

Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ **167** Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

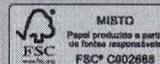
Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 - FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
 - DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 - EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
 - DICM = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
- Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber ainda compensação monetária.

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	123
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.



MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002688

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

Companhia Paulista de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP
CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS

- 01. Mudou-se
- 02. Endereço insuficiente
- 03. Não existe o n° indicado
- 04. Falecido
- 05. Desconhecido
- 06. Retornado
- 07. Ausente
- 08. Não procurado
- 09. Objeto danificado
- 10. Ed. desconhecido na localidade
- 11. Falta complemento
- 12. Caixa postal cancelada

Reintegrado ao Serviço Postal em: _____

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

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

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		
Conta de débito:	00356 1292 000577590775-9		
Representação numérica do código de barras:	836100000030	582700403121	936769109039 101292240450
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ		
Valor:	358,27		
Identificação da operação:	ENERGIA CAD UNICO		
Data de débito:	24/11/2025		
Data/hora da operação:	24/11/2025		
Código da operação:	49989989		
Chave de segurança:	UUWMASRT84G7Y80P		

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

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

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Cod unico

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
4	ANA JULIA GAZZANO DA SILVA		268,18
8	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMI		402,27
11	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA C		670,45
16	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		1.446,90
17	MARIA ROSA ANTUNES		1.669,50
18	MARIANE MUNIZ FERREIRA		804,54
7	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		804,54
12	REGINA DE CASTRO DA SILVA		804,54
13	THALIA SILVA DE SOUZA		335,23
Empregados: 9	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa: 7.206,15

AMERICANA, 24/11/2025

Responsável: _____

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

Empresa: 405 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0006-60
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 11/2025

Página: 1/3
Emissão: 24/11/2025
Horas: 16:27:00

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Departamento: 3 - CADUNICO AMERICANA

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 4,00 268,18 P

ND: 0 Proventos: 268,18 Descontos: 0,00 Informativa: 21,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 268,18**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 268,18 Valor FGTS: 21,45 Base IRRF: 0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 6,00 402,27 P

ND: 0 Proventos: 402,27 Descontos: 0,00 Informativa: 32,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 402,27**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 402,27 Valor FGTS: 32,18 Base IRRF: 0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 10,00 670,45 P

ND: 0 Proventos: 670,45 Descontos: 0,00 Informativa: 53,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 670,45**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 670,45 Valor FGTS: 53,63 Base IRRF: 0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 1.446,90 P

ND: 0 Proventos: 1.446,90 Descontos: 0,00 Informativa: 115,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.446,90**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.446,90 Valor FGTS: 115,75 Base IRRF: 0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 1.669,50 P

ND: 0 Proventos: 1.669,50 Descontos: 0,00 Informativa: 133,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.669,50**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.669,50 Valor FGTS: 133,56 Base IRRF: 0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 804,54 P

ND: 0 Proventos: 804,54 Descontos: 0,00 Informativa: 64,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 804,54**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 804,54 Valor FGTS: 64,36 Base IRRF: 0,00

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

Empresa: 405 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0006-60
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 11/2025

Página: 2/3
Emissão: 24/11/2025
Horas: 16:27:00

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 804,54 P

ND: 0 Proventos: 804,54 Descontos: 0,00 Informativa: 64,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 804,54**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 804,54 Valor FGTS: 64,36 Base IRRF: 0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 804,54 P

ND: 0 Proventos: 804,54 Descontos: 0,00 Informativa: 64,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 804,54**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 804,54 Valor FGTS: 64,36 Base IRRF: 0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 5,00 335,23 P

ND: 0 Proventos: 335,23 Descontos: 0,00 Informativa: 26,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 335,23**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 335,23 Valor FGTS: 26,81 Base IRRF: 0,00

Resumo por Rubricas do Departamento

13 13 SALARIO ADIANTADO 85,00 7.206,15 P

Líquido Departamento: 7.206,15

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados: 0,00	Base do FGTS: 7.206,15	Base IRRF Mensal: 0,00
Salário contribuição contribuintes: 0,00	Valor do FGTS: 576,46	Valor IRRF Mensal: 0,00
Excedente: 0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Base total: 0,00	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Segurados: 0,00	Base FGTS Rescisório: 0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa: 0,00	Valor FGTS Rescisório: 0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT: 0,00	Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Contribuintes: 0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Terceiros: 0,00	Base PIS: 0,00	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Total INSS: 0,00	Valor PIS: 0,00	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
	Base ISS: 0,00	Valor Total do IRRF: 0,00
	Valor ISS: 0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
		IRRF contribuintes: 0,00

Situações

No. Empregados: 9	Demitido: 0
No. Estagiários: 0	Transferido: 0
Trabalhando: 9	Férias: 0
Afastado direitos integrais: 0	Mandato sindical: 0
Afastado acidente de trabalho: 0	Aposentadoria: 0
Afastado serviço militar: 0	Partic. curso/programa de qualificação: 0
Salário maternidade: 0	Ausência justificada: 0
Salário maternidade INSS: 0	Outros afastamentos: 0
Doença: 0	Admissões: 0
Doença Profissional: 0	No. Contribuintes: 0
Licença sem vencimento: 0	

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

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Líquido
3 CADUNICO AMERICANA	7.206,15	0,00	7.206,15
Total:	7.206,15	0,00	7.206,15
Total Geral Proventos:	7.206,15	Total Geral Descontos:	0,00
		Líquido Geral:	7.206,15

Resumo por Rubrica

13 13 SALARIO ADIANTADO	85,00	7.206,15 P	
			Líquido Geral: 7.206,15

INSS	FGTS, PIS e ISS
Salário contribuição empregados: 0,00	Base do FGTS: 7.206,15
Salário contribuição contribuintes: 0,00	Valor do FGTS: 576,46
Excedente: 0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Base total: 0,00	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Segurados: 0,00	Base FGTS Rescisório: 0,00
Empresa: 0,00	Valor FGTS Rescisório: 0,00
RAT: 0,00	Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Contribuintes: 0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Terceiros: 0,00	Base PIS: 0,00
Total INSS: 0,00	Valor PIS: 0,00
Base INSS Receita Bruta: 0,00	Base ISS: 0,00
(-) Salário Família: 0,00	Valor ISS: 0,00
(-) Salário Maternidade: 0,00	
Valores pagos a Cooperativas: 0,00	

IRRF conforme competência do cálculo	IRRF conforme competência do pagamento
Base IRRF Mensal: 0,00	Base IRRF Mensal: 0,00
Valor IRRF Mensal: 0,00	Valor IRRF Mensal: 0,00
Base IRRF Férias: 0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Valor IRRF Férias: 0,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Base IRRF Partic. Lucros: 0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
Base IRRF Exterior: 0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Valor IRRF Exterior: 0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Base IRRF 13º Salário: 0,00	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Valor IRRF 13º Salário: 0,00	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
Valor Total do IRRF: 0,00	Valor Total do IRRF: 0,00
IRRF Aluguéis: 0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
IRRF contribuintes: 0,00	IRRF contribuintes: 0,00

Situações	
No. Empregados: 9	Demitido: 0
No. Estagiários: 0	Transferido: 0
Trabalhando: 9	Férias: 0
Afastado direitos integrais: 0	Mandato sindical: 0
Afastado acidente de trabalho: 0	Aposentadoria: 0
Afastado serviço militar: 0	Partic. curso/programa de qualificação: 0
Salário maternidade: 0	Ausência justificada: 0
Salário maternidade INSS: 0	Outros afastamentos: 0
Doença: 0	Admissões: 0
Doença Profissional: 0	No. Contribuintes: 0
Licença sem vencimento: 0	

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADM. MINISTRATIVO 69/23

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0004 ANA JULIA GAZZANO DA SILVA
 CBO:424130

Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
 Cargo: ENTREVISTADOR(A)

Funcionário desde: 15/09/2025
 Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	67,05	268,18	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						268,18	0,00
69/2023 adit 130/25						Valor Líquido →	268,18
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.609,08	0,00	268,18	21,45	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0004 ANA JULIA GAZZANO DA SILVA
 CBO:424130

Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
 Cargo: ENTREVISTADOR(A)

Funcionário desde: 15/09/2025
 Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	67,05	268,18	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						268,18	0,00
69/2023 adit 130/25						Valor Líquido →	268,18
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.609,08	0,00	268,18	21,45	0,00	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1566

Nome do favorecido (a): ANA JULIA GAZZANO DA SILVA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3296 - 000-719755506-0
Documento da empresa: 160685684
Informações
Valor da efetivação R\$ 268,18
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0008 JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO
 CBO:424130

Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
 Cargo: ENTREVISTADOR(A)

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	67,05	402,27	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						402,27	0,00
69/2023 adit 130/25						Valor Líquido →	402,27
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.609,08	0,00	402,27	32,18	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0008 JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO
 CBO:424130

Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
 Cargo: ENTREVISTADOR(A)

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	67,05	402,27	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						402,27	0,00
69/2023 adit 130/25						Valor Líquido →	402,27
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.609,08	0,00	402,27	32,18	0,00	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1566

Nome do favorecido (a): JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBE
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-720775654-3
Documento da empresa: 160685691
Informações
Valor da efetivação R\$ 402,27
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento	
0011 LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA CBO:424130 Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: ENTREVISTADOR(A)						Funcionário desde: 10/03/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	67,05	670,45	
69/2023 adit 130/25						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						670,45	0,00
						Valor Líquido →	670,45
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.609,08	0,00	670,45	53,63	0,00	

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

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento	
0011 LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA CBO:424130 Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: ENTREVISTADOR(A)						Funcionário desde: 10/03/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	67,05	670,45	
69/2023 adit 130/25						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						670,45	0,00
						Valor Líquido →	670,45
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.609,08	0,00	670,45	53,63	0,00	

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1566

Nome do favorecido (a): LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA C
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-718168694-2
Documento da empresa: 160685685
Informações
Valor da efetivação R\$ 670,45
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0016 LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA
 CBO:424130

Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
 Cargo: ENTREVISTADOR(A)

Funcionário desde: 03/04/2023

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	120,58	1.446,90	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.446,90	0,00
69/2023 adit 130/25						Valor Líquido →	1.446,90
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.893,80	0,00	1.446,90	115,75	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0016 LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA
 CBO:424130

Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
 Cargo: ENTREVISTADOR(A)

Funcionário desde: 03/04/2023

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	120,58	1.446,90	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.446,90	0,00
69/2023 adit 130/25						Valor Líquido →	1.446,90
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.893,80	0,00	1.446,90	115,75	0,00	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1566

Nome do favorecido (a): LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-863532326-0
Documento da empresa: 160685692
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.446,90
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento	
0018 MARIANE MUNIZ FERREIRA CBO:424130 Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: ENTREVISTADOR(A)						Funcionário desde: 04/03/2024 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	67,05	804,54	
69/2023 adit 130/25						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						804,54	0,00
						Valor Líquido →	804,54
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.609,08	0,00	804,54	64,36	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE NOVEMBRO ***

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento	
0018 MARIANE MUNIZ FERREIRA CBO:424130 Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: ENTREVISTADOR(A)						Funcionário desde: 04/03/2024 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	67,05	804,54	
69/2023 adit 130/25						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						804,54	0,00
						Valor Líquido →	804,54
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.609,08	0,00	804,54	64,36	0,00	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE NOVEMBRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1566

Nome do favorecido (a): MARIANE MUNIZ FERREIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-790405021-9
Documento da empresa: 160685690
Informações
Valor da efetivação R\$ 804,54
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0017 MARIA ROSA ANTUNES

CBO:410105

Local: 0003 CADUNICO AMERICANA

Funcionário desde: 27/06/2024

Cargo: Coordenador (a) Tecnico

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	139,13	1.669,50	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.669,50	0,00
69/2023 adit 130/25						Valor Líquido →	1.669,50
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		3.339,00	0,00	1.669,50	133,56	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0017 MARIA ROSA ANTUNES

CBO:410105

Local: 0003 CADUNICO AMERICANA

Funcionário desde: 27/06/2024

Cargo: Coordenador (a) Tecnico

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	139,13	1.669,50	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.669,50	0,00
69/2023 adit 130/25						Valor Líquido →	1.669,50
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		3.339,00	0,00	1.669,50	133,56	0,00	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1566

Nome do favorecido (a): MARIA ROSA ANTUNES
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0960 - 000-745720895-0
Documento da empresa: 160685688
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.669,50
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0007 NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA
 CBO:411005
 Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
 Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 11/05/2023
 Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	67,05	804,54	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						804,54	0,00
69/2023 adit 130/25						Valor Líquido →	804,54
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.609,08	0,00	804,54	64,36	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0007 NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA
 CBO:411005
 Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
 Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 11/05/2023
 Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	67,05	804,54	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						804,54	0,00
69/2023 adit 130/25						Valor Líquido →	804,54
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.609,08	0,00	804,54	64,36	0,00	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1566

Nome do favorecido (a): NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2884 - 000-863270082-9

Documento da empresa: 160685689

Informações

Valor da efetivação R\$ 804,54

Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0012 REGINA DE CASTRO DA SILVA
 CBO: 514320

Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
 Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 03/04/2023

Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	67,05	804,54	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						804,54	0,00
69/2023 adit 130/25						Valor Líquido →	804,54
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.609,08	0,00	804,54	64,36	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0012 REGINA DE CASTRO DA SILVA
 CBO: 514320

Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
 Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 03/04/2023

Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	67,05	804,54	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						804,54	0,00
69/2023 adit 130/25						Valor Líquido →	804,54
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.609,08	0,00	804,54	64,36	0,00	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1566

Nome do favorecido (a): REGINA DE CASTRO DA SILVA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-865076955-0
Documento da empresa: 160685687
Informações
Valor da efetivação R\$ 804,54
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento	
0013 THALIA SILVA DE SOUZA CBO:424130 Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: ENTREVISTADOR(A)						Funcionário desde: 22/07/2025 Age.: 0 C/C:	
						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	67,05	335,23	
69/2023 adit 130/25						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						335,23	0,00
						Valor Líquido →	335,23
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.609,08	0,00	335,23	26,81	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE NOVEMBRO ***

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento	
0013 THALIA SILVA DE SOUZA CBO:424130 Local: 0003 CADUNICO AMERICANA Cargo: ENTREVISTADOR(A)						Funcionário desde: 22/07/2025 Age.: 0 C/C:	
						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	67,05	335,23	
69/2023 adit 130/25						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						335,23	0,00
						Valor Líquido →	335,23
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.609,08	0,00	335,23	26,81	0,00	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE NOVEMBRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1566

Nome do favorecido (a): THALIA SILVA DE SOUZA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3296 - 000-716158815-5
Documento da empresa: 160685686
Informações
Valor da efetivação R\$ 335,23
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

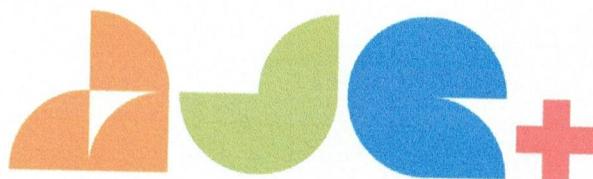
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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

FONTE MUNICIPAL
802-0
NOVEMBRO/2025



Agindo juntos geramos mais

(16) 3500.6119
contato@ajgorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zúimira - Sorocaba/SP
ajgorocaba.org.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025

Nº TERMO: 69/2023

Nº ADITIVO: 130/2025

Data da Entrega Prestação: 18 de dezembro de 2025

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

PARCELA Nº 22	Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
		Nossa Caixa	356	000577590802-0

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL			25/11/2025	R\$ 15.917,00
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES + SALDO ANTERIOR CDB				R\$ 89.370,26
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 434,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA + APLICAÇÃO CDB				
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 105.721,46
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		nov/25	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		nov/25	R\$ -
3- Locações		nov/25	R\$ 2.926,70
4- Manutenções		nov/25	R\$ 500,00
5- Materiais de Consumo		nov/25	R\$ 515,12
6- Gastos Administrativos		nov/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		nov/25	R\$ 1.800,00
8- Utilidades Públicas		nov/25	R\$ 279,00
9- Despesas Financeiras e Bancárias		nov/25	R\$ -
10- Diversos		nov/25	R\$ -
11- Recursos Humanos		nov/25	R\$ 2.200,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 8.220,82
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 97.500,64
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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

Americana, 18 de dezembro de 2025

CAMILA
BARBOSA:07794653932
7794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932

Dados: 2025.12.18 10:44:18 -03'00'

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



(18) 3500-0119
 contato@agidorocaba.org.br
 Rua Humberto de Campos, 680
 Jardim Zuilmira - Sorocaba/SP
 sj@agidorocaba.org.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: (X) TERMO DE COLABORAÇÃO; () TERMO DE FOMENTO; () EMENDA PARLAMENTAR
 NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: 69/2023
 (X) ADITIVO Nº/ANO: 130/2025
 ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CNPJ DA ENTIDADE: 07.032.003/0001-56
 ENDEREÇO / CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zuilmira - Sorocaba SP CEP 18061-000
 RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CAMILA BARBOSA
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único
 PARCELA Nº 22

EXERCÍCIO (mês e ano): NOVEMBRO/2025

Data da Prestação de Contas: 18 DE DEZEMBRO DE 2025

CATEGORIAS OU NATUREZA DAS DESPESAS REALIZADAS

1- BENS E MATERIAIS PERMANENTES

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

2- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

3- LOCAÇÕES

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Porcentual de Rateio	VALOR - R\$
07/11/2025	NOTA FISCAL Nº 123		Hecla Locações Ltda	Locação de Veículos	Sp	R\$ 2.000,00					R\$ 2.000,00
07/11/2025	NOTA FISCAL Nº 350		Vibranium Inovação	Locação de equipamento	Sp	R\$ 926,70					R\$ 926,70
TOTAL DE LOCAÇÕES											
											R\$ 2.926,70

4- MANUTENÇÕES

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Porcentual de Rateio	VALOR - R\$
13/11/2025	NOTA FISCAL Nº 31		Carlos Augusto Pereira	Manutenção	Sp	R\$ 500,00		Manutenção			R\$ 500,00
TOTAL DE MANUTENÇÕES											
											R\$ 500,00

5- MATERIAIS DE CONSUMO

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

10/11/2025	DANFE Nº 022.676	V.b Ribeiro Limpeza	material de higiene e limpeza	Sp	R\$ 198,58	material de higiene e limpeza		R\$ 198,58		R\$ 198,58
12/11/2025	DANFE Nº108.620	Renata L. M. Araujo	material de expediente	Sp	R\$ 316,54	material de expediente		R\$ 316,54		R\$ 316,54
TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO										VALOR R\$ 515,12

6- GASTOS ADMINISTRATIVOS

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

7- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Porcentual de Rateio	VALOR - R\$
07/11/2025	NOTA FISCAL Nº 428		Acp Assessoria	Contabilidade	Sp	R\$ 550,00		Contabilidade			R\$ 550,00
07/11/2025	NOTA FISCAL Nº 37		Tatiane da Silva antunes pereira	Juridico	Sp	R\$ 600,00		Juridico			R\$ 600,00
07/11/2025	NOTA FISCAL Nº 8		Trinity360 Consultoria Ltda	Apoio administrativo	Sp	R\$ 650,00		Apoio administrativo			R\$ 650,00
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS										VALOR R\$ 1.800,00	

8- UTILIDADES PÚBLICAS

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Porcentual de Rateio	VALOR - R\$
07/11/2025	FATURA Nº 386/217694731		Claro	Telefone/internet	Sp	R\$ 279,00		Telefone/internet			R\$ 279,00
TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS										VALOR R\$ 279,00	

9- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS -

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

10- DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS

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

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

Data de Remuneração	CPF Fundador/Is	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário/ Nat.Despesa	CBO	Carga Horaria/Mês	Remuneração Basea mês	Salário Contratual	Data Admitido	Data Demitido	Valor Salário Líquido + Contribuição
12/11/2025			Nota fiscal nº 1533730	lfood Benefícios							R\$ 2.200,00
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS										VALOR R\$ 2.200,00	

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS R\$ 8.270,82

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Agência: 00356 Conta: 000577590802-0

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

01/12/2025 08:05:56

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/11/2025 07/11 14:58	071458	DEB PIX CHAVE HECLA LOCACOES LTDA 21.360.115/0001-67	- R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00 D
07/11/2025 07/11 14:58	071458	DEB PIX CHAVE ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LT 48.833.717/0001-40	- R\$ 550,00	R\$ 2.550,00 D
07/11/2025 07/11 14:59	071459	DEB PIX CHAVE TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA SOCIEDA 60.201.426/0001-35	- R\$ 600,00	R\$ 3.150,00 D
07/11/2025 07/11 14:59	071459	DEB PIX CHAVE TRINITY360 CONSULTORIA LTDA 55.603.889/0001-93	- R\$ 650,00	R\$ 3.800,00 D
07/11/2025 07/11 14:59	071459	DEB PIX CHAVE VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA 47.730.211/0001-43	- R\$ 926,70	R\$ 4.726,70 D
07/11/2025 07/11 14:59	071459	PAGAMENTO TELEFONE IBC CLARO SA 40.432.544/0001-47	- R\$ 279,00	R\$ 5.005,70 D
07/11/2025 08/11 02:34	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 5.005,70	R\$ 0,00 C
07/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
10/11/2025 10/11 15:13	101513	PAG BOLETO IBC V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA 31.727.121/0001-63	- R\$ 198,58	R\$ 198,58 D
10/11/2025 11/11 02:58	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 198,58	R\$ 0,00 C
10/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
12/11/2025 12/11 13:49	121349	PAG BOLETO IBC RENATA L M ARAUJO 11.875.925/0001-00	- R\$ 316,54	R\$ 316,54 D
12/11/2025 12/11 13:50	121350	PAG BOLETO IBC ZOOPT BRASIL 19.468.242/0001-32	- R\$ 2.200,00	R\$ 2.516,54 D
12/11/2025 13/11 02:13	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 2.516,54	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
13/11/2025 13/11 14:09	131409	DEB PIX CHAVE 35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRA 35.797.397/0001-79	- R\$ 500,00	R\$ 500,00 D
13/11/2025 14/11 02:10	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 500,00	R\$ 0,00 C
13/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
25/11/2025 25/11 11:02	000001	RECEBIMENTO TED FUNDO MUN ASSIST SOCIAL 45.781.176/0001-66	R\$ 15.917,00	R\$ 15.917,00 C
25/11/2025		SALDO DIA		R\$ 15.917,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104

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



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2025

Data de emissão: 01/12/2025

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	34.456,32C
Aplicações	0,00
Resgates	8.220,82D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	26.249,80C
Rendimento Bruto no Mês	273,58C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	1.534,99C	0,00
IR	259,28D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
GIRO MPE DI	0,94	11,53	2,629982	2,654906

Movimentação por Fundo

Conta 0356.1292.000577590802-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
GIRO MPE DI	0,00	8.220,82D	26.249,80C	273,58C

Movimentação Detalhada

Conta 0356.1292.000577590802-0

Código 5948	Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-71
Data	Histórico	Valor R\$
07/11	RESGATE AUT	5.005,70D
	IRRF	52,43D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	233,07C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	233,07C
10/11	RESGATE AUT	198,58D
	IRRF	2,10D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	9,34C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	9,34C
12/11	RESGATE AUT	2.516,54D
	IRRF	27,18D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	120,81C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	120,81C
13/11	RESGATE AUT	500,00D
	IRRF	5,45D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	24,24C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	24,24C
28/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	172,12D
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1.147,53D

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0356 . 1292 . 000577590802 - 0	Folha 00001/00001	Mês NOVEMBRO /2025
Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Posição 28/11/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/11/2025 53.711,87	Rend. Bruto Acumulado 2.092,85	Prov. IR + IOF Acumulado 470,88	Rend. líquido acumulado 1.621,97	Rend. bruto MÊS 541,81	Rend. líquido MÊS 419,91	Saldo líquido em 28/11/2025 55.333,84
--	--------------------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20250812 000619	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 12/08/2025	Data vencimento 16/07/2030	Valor base 49.181,68	Taxa Atual 93,0000 % CDI	Taxa Final 93,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.979,98	Provisão IR 445,49	Rend líquido acum 1.534,49	Rend bruto MÊS 495,85	Rend líquido MÊS 384,29	Saldo em 31/10/2025 50.331,89	
%Rend brut acum 4,0258 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1200 %	%Rend bruto MÊS 0,9786 %	%Rend líquido MÊS 0,7584 %	Saldo em 28/11/2025 50.716,17	

No. Nota 20250923 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 23/09/2025	Data vencimento 28/08/2030	Valor base 4.530,19	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI		
Rend bruto acum 112,87	Provisão IR 25,39	Rend líquido acum 87,48	Rend bruto MÊS 45,96	Rend líquido MÊS 35,62	Saldo em 31/10/2025 4.582,05	
%Rend brut acum 2,4915 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9310 %	%Rend bruto MÊS 0,9997 %	%Rend líquido MÊS 0,7748 %	Saldo em 28/11/2025 4.617,67	

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20251103021360115000167</small>	Número da Nota 00000123			
	Data e Hora de Emissão 03/11/2025 14:10:01 Código de Verificação QCMF-IGU8			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67 Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA Endereço: R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 1.398.718-6 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710 Município: Sorocaba	Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Locação de 01 Veículo 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 0069/2023 aditado para 0130/2025, localizado à Rua Dom Pedro II, nº 275, sala 01, Centro, Americana/SP.				
Referente Período de 01/10/25 até 31/10/25 (OUTUBRO/2025). Valor Total: R\$ 2.000,00				
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: Banco Sicoob - 0756 AG: 3197 C/C: 73.787-9 CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)				
PAGAMENTO COM O RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº nº 0069/2023 aditado para 0130/2025				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
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;				
ID-61312				

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

10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251107172222d43ce5e49
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:58:30
Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: LOCACAO VEICULO

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 55226093669
Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

03/11/2025 11:31:55

Número da Nota 00000428	Data e Hora de Emissão 03/11/2025 11:31:49	Chave de Verificação N90D1HVOV	RPS Nº 00000428	Data do RPS 03/11/2025	NFS-e Substituída -	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA						
CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40 Inscrição Municipal: 170.187-9						
Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO						
Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13345-040						
E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com Fone: 1183809113						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: -						
CNPJ/CPF: - Município: -						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: - Fone: 1591519502						
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA						
Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000						
E-mail: juridico@ajgmais.ong.br						
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO			
INDAIATUBA - SP			AMERICANA - SP			
EXIGIBILIDADE DO ISS			NÚMERO DO PROCESSO			
EXIGÍVEL			-			
ISS RETIDO			INCENTIVO FISCAL			
NÃO			NÃO			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES						
Alíquota: 2,0000000000 Abatimento: 0,00						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE AO CAD-ÚNICO, PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/2023 ADITIVO 130/2025 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA. REFERENTE OUTUBRO/2025.						
DADOS BANCARIOS BANCO: 033 - SANTANDER AGENCIA: 0157 CONTA: 13.007679-4 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA CNPJ: 48.833.717/0001-40						
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23						
VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)						
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBSERVAÇÕES						
Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço		
0,00	550,00	11,00	550,00	550,00		
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
Nº matrícula CEI			Nº da ART			
-			-			
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/						
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1						
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.						

1D61313

10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251107172346c29381f91
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:58:46
Valor Original: R\$ 550,00 **Valor Atualizado:** R\$ 550,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: CONTABILIDADE

Origem

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

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 48.833.717/0001-40
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 55226119547
Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

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



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

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



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e **04/11/2025 10:35:08** Competência da NFS-e **11/2025** Número / Série **37 / U**

Código de Verificação
5IRF61JVK

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
60.201.426/0001-35
Nome/Razão Social
**TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA**
Endereço: **RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 CASA:280; MARIA CHRISTINA**

Inscrição Municipal:
444072
E-mail:
JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18075-390 (11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA**

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

"Pago com recursos do Termo de Colaboração n° 69/2023 aditivo n° 130/2025 - serviços jurídicos Cad. Único Americana - Pix: CNPJ 60.201.426/0001-35"

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **17.14 - ADVOCACIA.**

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
AMERICANA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
600,00	0,00	0,00	600,00	5,000000	30,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
600,00	0,00	0,00	600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

LANÇADO

1D-61275



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OUTUBRO - 2025

Cad Único Americana

Assessoria Jurídica – Tatiane Antunes – OAB/SP 374.555

Termo de Colaboração nº 69/2023 – aditivo nº 130/2025

1. Atividades Desenvolvidas no Período

Durante o período de referência foram realizadas as seguintes atividades:

a) Análise e emissão de pareceres jurídicos

- Pareceres acerca da legalidade de procedimentos administrativos ligados à gestão do CadÚnico;
- Orientações sobre normas federais, estaduais e municipais aplicáveis ao Cadastro Único e programas sociais vinculados (Bolsa Família, BPC/LOAS, Tarifa Social de Energia, entre outros);
- Apoio na padronização de fluxos internos de documentos e rotinas administrativas, garantindo maior segurança jurídica;
- Mediação e orientação em demandas administrativas junto a órgãos públicos, visando a regularidade institucional.

b) Apoio jurídico-administrativo

- Assessoria na elaboração e revisão de documentos, ofícios e contratos administrativos pertinentes;
- Orientação quanto ao cumprimento de exigências legais em processos de convênios, parcerias e termos de colaboração relacionados ao CadÚnico.

c) Consultoria e atendimento técnico

- Atendimento a demandas oriundas da equipe.

2. Considerações Finais

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

📍 Rua João Ribeiro Pinto, nº 280, Jd. Maria Cristina, Sorocaba/SP

✉ tatianeantunes.advocacia@gmail.com

☎ (15) 98139-4198

🌐 tatiane.antunesadv



A prestação de serviços jurídicos vem sendo executada de forma contínua, garantindo o suporte necessário para que a gestão municipal do CadÚnico atue em conformidade com a legislação vigente, assegurando transparência, regularidade e legalidade nas ações administrativas.

Americana, 04 de novembro de 2025.

TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA:396530
91883

Assinado de forma digital por TATIANE DA
SILVA ANTUNES PEREIRA:39653091883
Data: 2025.11.04 10:39:32 -03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA
OAB/SP 374.555

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

10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251107172314aad2e297d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:59:00
Valor Original: R\$ 600,00 **Valor Atualizado:** R\$ 600,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: JURIDICO

Origem

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

Destino

Nome: TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 60.201.426/0001-35
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 60201426000135

Código da operação: 55226124526
Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2025 08:18:10

Competência da NFS-e
11/2025

Número / Série
8 / U

Código de Verificação
sEZ5CCZly

EMITENTE DA NFS-e

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

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
451488
E-mail:
ROBSON.HUMPHREYS@CRECI.ORG.BR

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Apoio Administrativo e Escritório para o Termo de Colaboração nº 69/2023, Aditivo nº 130/2025 firmado entre AJG e o Município de Americana. Referente ao período de Outubro/2025.

Dados bancários para pagamento.
Chave PIX:
CNPJ: 55603889000193

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

LANÇADO
ID-61291



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Identificação da Empresa Prestadora

Razão Social: **TRINITY360 CONSULTORIA LTDA**

CNPJ: 55.603.889/0001-93

Período de Execução dos Serviços: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

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

📍 Rua Major João Lício 117

✉ Contato@contabilanser.com.br



Objetivo do Relatório

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

Escopo dos Serviços Prestados

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

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

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



Metodologia de Trabalho

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

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

Resultados Obtidos

Durante o período, destacam-se os seguintes resultados:

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

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



Conclusão

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

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

TRINITY360
CONSULTORIA
LTDA:5560388
9000193

Assinado de forma
digital por TRINITY360
CONSULTORIA
LTDA:55603889000193
Dados: 2025.11.03
08:24:04 -03'00'

TRINITY360 CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 55.603.889/0001-93

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

10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251107172461781097dc4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:59:15
Valor Original: R\$ 650,00 **Valor Atualizado:** R\$ 650,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 55226132057
Chave de segurança: VMWS3LKVVY95C48EQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

cad. Único



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)



Número da Nota Fiscal
350

Série: E

Data Emissão: 06/11/2025

Certificação:
59EC58064

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

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

Valor Tributável: **R\$ 926,70** Valor não Tributável: **R\$ 0,00** **VALOR BRUTO DA NOTA** **R\$ 926,70**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 926,70	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 18,53
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R\$ 926,70**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2025** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **06/11/2025 16:29:20**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6209100** Empresa Optante do Simples Nacional

Observações: EQUIPAMENTOS LOCADOS: 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652DN, 1 RACK, 1 ROTEADOR MIKROTIK, 01 ROTEADOR WIFI.

Impresso em: 06/11/2025 às 16:30:04

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 350
Certificação
59EC58064

10-61373

10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511071725986e1403a24
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:59:27
Valor Original: R\$ 926,70 **Valor Atualizado:** R\$ 926,70 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 55226146018
Chave de segurança: VMWS3LKVVY95C48EQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

R D PEDRO II 00275 SALA 1
CENTRO
AMERICANA SP

Código

386/217694731

Vencimento:

10/11/2025

Valor:

279,00

CPF/CNPJ

07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

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

001/005

Importante

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

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

Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



descrição

total



Internet

160,00



Telefone Fixo

119,00

Valor Total
279,00

Internet

Mensalidade Internet

01/10/25 A 31/10/25 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 160,00

Sub-Total Mensalidade Internet 160,00

Total Internet 160,00

Telefone Fixo

DURAÇÃO

Oferta sem fidelização		0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	1h27m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h05m12s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		119,00
Total Telefone Fixo		119,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65
Indi Mª Joana Crivelloni Abrao-Americana
Regra de bloqueio da inadimplência RGC
765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da
notificação poderá ocorrer a suspensão.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderáser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do
registro do débito junto aos órgãos de proteção
ao crédito.
Havendo pagamento antes da rescisão o
restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24
hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serãocobrados 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.
Ligue 10621 para informações, atendimento

Últimos Registros de Atendimento

386255416927527, 386255364391791,
386255364391346, 386255364388813,
386255364387815

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA 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, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ,

Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito

NET SERVICOS 3862176947317

Mês Referência

Outubro/2025

Vencimento

10/11/2025

Valor

279,00

8461000002-1 79000162202-2 51110386000-9 00323501202-2

Pague
com
Pix

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
Telefone: 1930132521--FRANQUIA 001						
FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 1L						
12/09/2025	11/10/2025				35,50	01/02
			SubTotal		35,50	
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias						
12/09/2025	11/10/2025				7,50	
			SubTotal		7,50	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
11/09/2025	19983919894	Campinas-SP	13h10m00s	0h01m18s	0,00	
12/09/2025	19953302155	Campinas-SP	11h17m35s	0h00m54s	0,00	
15/09/2025	19992958708	Campinas-SP	09h00m28s	0h02m24s	0,00	
15/09/2025	19991600374	Campinas-SP	09h41m22s	0h00m30s	0,00	
15/09/2025	19995322603	Campinas-SP	09h48m33s	0h00m30s	0,00	
15/09/2025	19984591815	Campinas-SP	10h42m27s	0h00m30s	0,00	
16/09/2025	19996170218	Campinas-SP	09h39m27s	0h00m30s	0,00	
16/09/2025	19996170218	Campinas-SP	11h25m01s	0h00m30s	0,00	
16/09/2025	19983205662	Campinas-SP	15h33m07s	0h05m12s	0,00	
17/09/2025	19996170218	Campinas-SP	09h59m32s	0h00m30s	0,00	
18/09/2025	19991943710	Campinas-SP	08h24m33s	0h00m30s	0,00	
18/09/2025	19994318062	Campinas-SP	10h50m53s	0h00m30s	0,00	
19/09/2025	19996842552	Campinas-SP	11h41m51s	0h00m42s	0,00	
22/09/2025	19994276396	Campinas-SP	13h51m37s	0h00m30s	0,00	
25/09/2025	19994614459	Campinas-SP	14h17m48s	0h02m30s	0,00	
02/10/2025	19991548049	Campinas-SP	08h44m51s	0h00m30s	0,00	
09/10/2025	19995213140	Campinas-SP	13h06m20s	0h00m30s	0,00	
			SubTotal	0h18m30s	0,00	
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						
	1936045831	Campinas-SP		0h04m12s	0,00	O SOMADOS
			SubTotal	0h04m12s	0,00	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						
	1934072770	Campinas-SP		0h05m36s	0,00	OS
			SubTotal	0h05m36s	0,00	
			SubTotal	0h28m18s	43,00	

Telefone: 1930132579--FRANQUIA 002
FONE EMP ILM BRASIL TOTAL

12/09/2025	11/10/2025				30,50	
			SubTotal		30,50	
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias						
12/09/2025	11/10/2025				7,50	
			SubTotal		7,50	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
11/09/2025	19992806461	Campinas-SP	08h39m03s	0h00m30s	0,00	
11/09/2025	19981849451	Campinas-SP	10h15m50s	0h02m12s	0,00	
11/09/2025	19991116741	Campinas-SP	14h10m22s	0h02m18s	0,00	
15/09/2025	19984242723	Campinas-SP	09h10m15s	0h00m30s	0,00	
15/09/2025	19999066224	Campinas-SP	09h47m50s	0h00m30s	0,00	
15/09/2025	19974161755	Campinas-SP	09h54m12s	0h00m30s	0,00	
15/09/2025	19987635421	Campinas-SP	10h46m31s	0h00m42s	0,00	
15/09/2025	19982679871	Campinas-SP	11h32m53s	0h00m30s	0,00	
16/09/2025	19991876910	Campinas-SP	10h08m43s	0h00m30s	0,00	
17/09/2025	19996170218	Campinas-SP	09h08m40s	0h00m30s	0,00	
17/09/2025	19996170218	Campinas-SP	10h00m09s	0h00m30s	0,00	
18/09/2025	19982243219	Campinas-SP	08h29m38s	0h00m30s	0,00	
18/09/2025	19981827311	Campinas-SP	13h13m57s	0h02m42s	0,00	
22/09/2025	19981448951	Campinas-SP	13h40m23s	0h00m30s	0,00	
26/09/2025	19974129730	Campinas-SP	08h38m33s	0h00m30s	0,00	
26/09/2025	19990056759	Campinas-SP	14h06m51s	0h02m24s	0,00	
06/10/2025	19994785594	Campinas-SP	08h17m55s	0h00m30s	0,00	
			SubTotal	0h16m18s	0,00	
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						
	1930125091	Campinas-SP		0h01m00s	0,00	O SOMADOS
			SubTotal	0h01m00s	0,00	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						
	1934628696	Campinas-SP		0h04m30s	0,00	OS
	1934692339	Campinas-SP		0h11m30s	0,00	
			SubTotal	0h16m00s	0,00	
			SubTotal	0h33m18s	38,00	

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

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
Telefone: 1930132580--FRANQUIA 003						
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL						02/02
12/09/2025	11/10/2025				30,50	
SubTotal					30,50	
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias						
12/09/2025	11/10/2025				7,50	
SubTotal					7,50	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
11/09/2025	19992806461	Campinas-SP	13h37m31s	0h00m30s	0,00	
12/09/2025	19953302155	Campinas-SP	11h18m14s	0h00m30s	0,00	
15/09/2025	19996579245	Campinas-SP	09h06m13s	0h01m48s	0,00	
15/09/2025	19991600374	Campinas-SP	09h46m24s	0h00m30s	0,00	
15/09/2025	19984591815	Campinas-SP	10h43m31s	0h00m30s	0,00	
15/09/2025	19991228369	Campinas-SP	11h25m28s	0h02m48s	0,00	
15/09/2025	19991600374	Campinas-SP	13h05m09s	0h00m30s	0,00	
16/09/2025	19991876910	Campinas-SP	10h09m50s	0h00m30s	0,00	
16/09/2025	19997234734	Campinas-SP	13h48m35s	0h00m30s	0,00	
17/09/2025	19997234734	Campinas-SP	09h48m18s	0h00m30s	0,00	
18/09/2025	19995129698	Campinas-SP	08h26m17s	0h00m30s	0,00	
18/09/2025	19994318062	Campinas-SP	10h51m41s	0h00m30s	0,00	
19/09/2025	19978223033	Campinas-SP	09h21m36s	0h00m48s	0,00	
22/09/2025	19992234940	Campinas-SP	09h58m18s	0h00m30s	0,00	
22/09/2025	19994276396	Campinas-SP	13h45m50s	0h00m30s	0,00	
26/09/2025	19989457607	Campinas-SP	09h52m56s	0h00m30s	0,00	
26/09/2025	19989694431	Campinas-SP	14h44m55s	0h00m30s	0,00	
29/09/2025	19992614331	Campinas-SP	08h41m11s	0h01m48s	0,00	
06/10/2025	19992101215	Campinas-SP	10h55m57s	0h00m54s	0,00	
SubTotal					0h15m06s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						OS
	1934078002	Campinas-SP		0h04m30s	0,00	
	1934627151	Campinas-SP		0h11m48s	0,00	
SubTotal					0h16m18s	0,00
SubTotal					0h31m24s	38,00
Total Serviço						119,00

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



Claro NXT Telecomunicações S.A
 Rua Henri Dunant,780
 Santo Amaro
 04.709-110 - São Paulo - SP
 CNPJ 66.970.228/0001-67
 IE - 114.166.101.115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
 R D PEDRO II 00275 SALA 1
 CENTRO
 AMERICANA SP
 CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56

Código: 386/2176947 Mês: Outubro/2025
 Número: 0225903811 Emissão: 23/10/2025
 I.E: ISENT0 Vencimento 10/11/2025
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

004 / 005

BANDA LARGA						ICMS
01/10/25 A 31/10/25	MENSALIDADE VIRTUA BL 600 MEGA FIDELIDADE					21,17
SUB TOTAL BANDA LARGA						117,60
TOTAL DA NOTA FISCAL						117,60
ICMS	Base de Cálculo	117,60	Alíquota	18,00%	Valor	21,17

Reservado ao Fisco

33F4.ADCA.3E75.7A7D.3C2D.C30D.17A3.2EB6

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 21,17 - FUST TOTAL 0,93 - FUNTTEL TOTAL 0,46

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.A.V- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
 -SKEELO EMPRESA:R\$ 27,18 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 3:R\$ 15,22
 -SKEELO EMPRESA:R\$ 27,18 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 3:R\$ 15,22

CÓPIA

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



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A
CEP 04.709-110 -SAO PAULO-SP
CNPJ 40432544000147
I.E 114.814.879.119

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

R DOM PEDRO II 00275 SALA
CENTRO
AMERICANA SP
CPF/CNPJ 07032003000156

Código Cliente:

00068116357-0009

UF: SP

NF: 015642003

SÉRIE B1

DATA

17/10/2025

No. FATURA: 2510952429972

VIA ÚNICA

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

005 / 005

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

	ALÍQ.ICMS	ICMS	
NET FONE / NET FONE	18,00	17,37	96,50

Reservado ao Fisco:

ad7a.e761.372d.f3fb.2b57.488b.fb89.b286

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	96,50	96,50	18,00	17,37	0,00	0,00
TOTAL:	96,50	96,50		17,37	0,00	0,00

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuição FUST NET FONE = R\$0,76 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,38
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,37

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

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590802-0			
Representação numérica do código de barras:	846100000021	790001622022	511103860009	003235012022
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	279,00			
Identificação da operação:	INTERNET CAD UNICO			
Data de débito:	07/11/2025			
Data/hora da operação:	07/11/2025			
Código da operação:	70532090			
Chave de segurança:	HCE6KT0MRJ20N837			

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

CAD UNICO

RECEBEMOS DE V.B. RIBEIRO LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 13/10/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 198,58

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.022.676
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

V.B. RIBEIRO LIMPEZA

RUAS DAS PAINEIRAS, 305 - JARDIM
 SAO PAULO - CEP:13468-170 -
 AMERICANA - SP
 TEL:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.022.676 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3525 1031 7271 2100 0163 5500 1000 0226 7616 6917 9839

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
 135253057168623 13/10/2025 13:09:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDAS COM ST/VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 165456817115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 31.727.121/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
 AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

ENDEREÇO
 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 000

MUNICÍPIO
 SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO
 JARDIM ZULMIRA

CEP
 18061-000

FONE / FAX
 (19)99753-5624

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 798543529111

CNPJ / CPF
 07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
 13/10/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
 13/10/2025

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	022676	198,58	0,00	198,58

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	10/11/2025	198,58						

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
5,70	1,03	0,00	0,00	66,46	198,58
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	198,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 O PRÓPRIO

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10277	ALCOOL GEL 70 SLTS SULMAR SULMAR (Trib.Fed.R\$ 6,09 Trib.Est.R\$ 7,20)	22072019	060	5405	GL	1,000	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05073	COPOS PLAST.180ML C/100 ECONOP ECONOPOTE (Trib.Fed.R\$ 2,64 Trib.Est.R\$ 2,43)	39241000	060	5405	PT	3,000	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05068	DETERGENTE LIQ. 5LTS GOPABO GOPABO (Trib.Fed.R\$ 1,83 Trib.Est.R\$ 1,98)	34025000	060	5405	GL	1,000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01382	LIMPADOR MULTIUSO 500ML ORIGIN VEJA (Trib.Fed.R\$ 0,83 Trib.Est.R\$ 1,08)	33029019	060	5405	FC	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05901	PAPEL HIG BCO C/08 PALOMA 30MT PALOMA (Trib.Fed.R\$ 9,79 Trib.Est.R\$ 13,10)	48181000	060	5405	PT	8,000	9,10	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05420	PAPEL T.J BRANCO TREVO GRAMPEL (Trib.Fed.R\$ 1,39 Trib.Est.R\$ 4,11)	48182000	060	5405	PT	3,000	7,62	22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05420	PAPEL T.J BRANCO TREVO GRAMPEL (Trib.Fed.R\$ 1,39 Trib.Est.R\$ 4,11)	29029020	000	5102	UN	3,000	1,90	5,70	0,00	5,70	1,03	0,00	18,00	0,00
10113	PAPEL SANITARIA 18G FRESCOR FRESCOR (Trib.Fed.R\$ 0,77 Trib.Est.R\$ 0,23)	29029020	000	5102	UN	3,000	1,90	5,70	0,00	5,70	1,03	0,00	18,00	0,00
10113	SACO LIXO PTO 100L C/50 P19 LEVALIXO (Trib.Fed.R\$ 5,97 Trib.Est.R\$ 4,82)	39232190	060	5405	PC	1,000	26,75	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recolhidos por ST ref.ART.313-K, ART.313-Z15 do RICMS

PAGO COM RECURSO TERMO COLABORACAO N 69/2023 ADITIVO 130/25

CAD UNICO

RUA DOM PEDRO II, 275 SL 01

CENTRO AMERICANA

Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 66,46(33,47%) Fed.31,51 Est.34,95 Ch.80DB15

Ver.25.2.E Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

ID-60508

**756-0****Comprovante de Entrega**

Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63		Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		Nosso Número 0224780-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/11/2025	Número do Documento 022676-01	Espécie R\$	Valor do Documento 198,58	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB			Data	Assinatura	Data do Processamento 13/10/2025	

**756-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB						Vencimento 10/11/2025
Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63 RUAS DAS PAINEIRAS, 305 JARDIM SÃO PAULO, AMERICANA/SP 13468170 Fone:						Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7
Número do Documento 022676-01		Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 13/10/2025		Nosso Número 0224780-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie 9	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 198,58
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,07 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções / Abatimento
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acrescimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000						CPF / CNPJ 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final:						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

ESSystem www.essystem.com.br

**756-0**

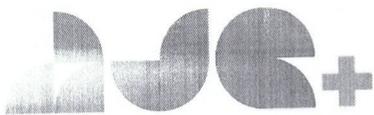
75691.44418 01010.660700 22478.000015 9 12610000019858

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB						Vencimento 10/11/2025
Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63 RUAS DAS PAINEIRAS, 305 JARDIM SÃO PAULO, AMERICANA/SP 13468170 Fone:						Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7
Número do Documento 022676-01		Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 13/10/2025		Nosso Número 0224780-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda 9	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 198,58
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,07 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções / Abatimento
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acrescimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000						CPF / CNPJ 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final:						Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



Agindo juntos geramos mais

CAD-ÚNICO AMERICANA

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

Autorização de Fornecimento

cc: CAD-ÚNICO

Pedido: 555 **Ano: 2025** **Processo: 386/2025**

Unidade: CAD-ÚNICO AMERICANA

Fornecedor: MAX LIMP LIMPEZA LTDA

Vendedor: TAIS GUARNIERI

Endereço: R DAS PAINEIRAS, N 305

Bairro: JARDIM SAO PAULO

Cidade: AMERICANA

Estado: SP

CEP: 13468-060

CNPJ: 31.727.121/0001-63

Telefone: 11 3406-5800

FAX:

E-mail: vendas9@max-limp.com

Número de Protocolo:

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Validade Proposta: 09/11/2025

Data do Pedido: 09/10/2025

Previsão de Chegada: 13/10/2025

Chegada:

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pago com recurso Termo Colaboração n 69/2023ativo130/25 CAD UNICO AMERICANA Entrega: R Dom II, 275 SL 1, Centro, Americana

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044804	1ALCOOL GEL	UN	1,00	39,9900	39,9900	441	2
2	0044264	1COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	UN	3,00	4,5000	13,5000	441	5
3	0044561	1DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	1,00	10,9900	10,9900	441	8
4	0043101	1PAPEL HIGIENICO	UN	16,00	4,5500	72,8000	441	3
5	0043434	FARDO C/16 PACOTES DE 4 ROLOS CADA TOTAL 64 ROLOS	UN	3,00	7,6200	22,8600	441	6
6	0044153	1PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	3,00	1,9000	5,7000	441	7
7	0043454	1PEDRA SANITARIA	UN	1,00	26,7500	26,7500	441	4
8	0044206	1SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1,00	5,9900	5,9900	441	1
		1VEJA MULTIUSO 3 UND	UN	1,00				

Total de Itens : 8

Valor Itens: 198,58

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 198,58

SOROCABA/SP, Quinta, 9 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 14/10/25
Aline Souza Nobata

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

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Item	Qtde Solicit	UN	Descrição	Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Pr.Repos.:	Sugestão:	Entrega	Cotação
Item:3	Qtde Solicit:	20UN	0043101-PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS								4,70	94,00		
Fornecedor				16	4,55	72,80	28 DIAS			09/11/2025			0 dias	09/11/2025
MAX LIMP LIMPEZA LTDA			PAPEL HIGIENICO											
			FARDO C/16 PACOTES DE 4 ROLOS CADA TOTAL 64 ROLOS											
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			PAPEL HIGIENICO	20	3,90	78,00	14/22 DIAS			09/11/2025			0 dias	09/11/2025
			PCTE C/ 4 ROLOS DE 30M											
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			PAPEL HIGIENICO	20	5,48	109,60	A VISTA			09/11/2025			0 dias	09/11/2025
Item:6	Qtde Solicit:	5UN	0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS								7,62	38,10		
Fornecedor				3	7,62	22,86	28 DIAS			09/11/2025			0 dias	09/11/2025
MAX LIMP LIMPEZA LTDA			PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS											
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	5	11,95	59,75	14/22 DIAS			09/11/2025			0 dias	09/11/2025
			PCTE C/1000 FOLHAS											
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	5	13,23	66,15	A VISTA			09/11/2025			0 dias	09/11/2025
Item:4	Qtde Solicit:	2UN	0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID								44,56	89,12		
Fornecedor				1	26,75	26,75	28 DIAS			09/11/2025			0 dias	09/11/2025
MAX LIMP LIMPEZA LTDA			SACO DE LIXO 100 LITROS											
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			SACO DE LIXO 100 LITROS	2	39,76	79,52	A VISTA			09/11/2025			0 dias	09/11/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			SACO DE LIXO 100 LITROS	2	59,60	119,20	14/22 DIAS			09/11/2025			0 dias	09/11/2025
			FD REFORÇADO C/70 SACOS											
Item:7	Qtde Solicit:	10UN	0044153-PEDRA SANITARIA								1,35	13,50		
Fornecedor				3	1,90	5,70	28 DIAS			09/11/2025			0 dias	09/11/2025
MAX LIMP LIMPEZA LTDA			PEDRA SANITARIA											
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			PEDRA SANITARIA	10	1,35	13,50	A VISTA			09/11/2025			0 dias	09/11/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			PEDRA SANITARIA	1	21,15	21,15	14/22 DIAS			09/11/2025			0 dias	09/11/2025
			CARTELA C/12 PEDRAS											
Item:5	Qtde Solicit:	5UN	0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID								5,21	26,05		
Fornecedor				3	4,50	13,50	28 DIAS			09/11/2025			0 dias	09/11/2025
MAX LIMP LIMPEZA LTDA			COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID											
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	5	3,34	16,70	A VISTA			09/11/2025			0 dias	09/11/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	5	5,80	29,00	14/22 DIAS			09/11/2025			0 dias	09/11/2025
Item:8	Qtde Solicit:	1UN	0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS								11,10	11,10		
Fornecedor				1	10,99	10,99	28 DIAS			09/11/2025			0 dias	09/11/2025
MAX LIMP LIMPEZA LTDA			DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS											
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	1	15,35	15,35	14/22 DIAS			09/11/2025			0 dias	09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	1	19,32	19,32	A VISTA			09/11/2025			0 dias	09/11/2025
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	0044804-ALCOOL GEL								37,12	37,12		
Fornecedor				1	39,99	39,99	28 DIAS			09/11/2025			0 dias	09/11/2025
MAX LIMP LIMPEZA LTDA			ALCOOL GEL											
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			ALCOOL GEL	1	40,08	40,08	A VISTA			09/11/2025			0 dias	09/11/2025



Item	Qtde Solicit:						Pr.Repos.: 37,12	Sugestão: 37,12
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Item:2	1UN	<u>0044804-ALCOOL GEL</u>						
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			1	41,00	41,00	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
ALCOOL GEL								
GALAO 5L								
Item:1	3UN	<u>0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND</u>					Pr.Repos.: 5,60	Sugestão: 16,80
MAX LIMP LIMPEZA LTDA			1	5,99	5,99	28 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
VEJA MULTIUSO 3 UND								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			3	4,97	14,91	A VISTA	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
VEJA MULTIUSO 3 UND								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			3	10,20	30,60	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
VEJA MULTIUSO 3 UND								
EMBALAGEM INDIV 500ML								

Total dos Itens Alternados : 198,58

O fornecedor JOICE TEIXEIRA DE LIMA	, ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	78,00
O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	, ganhou em	3 Itens cotados com um Valor de	45,11
O fornecedor MAX LIMP LIMPEZA LTDA	, ganhou em	4 Itens cotados com um Valor de	100,59

	Itens Cotados	Valor Total
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	8	359,78
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	8	394,05
MAX LIMP LIMPEZA LTDA	8	198,58

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



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 09/10/2025 09:54:10 Aline Souza Nobata

Data:09/10/2025

Página: 1/1

Item	Qtde Solicit		Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Sugestão	Entrega	Cotação
Item:3	20UN	<u>0043101-PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS</u>								Pr.Repos.: 4,70		Sugestão: 94,00
Fornecedor			16	4,55	72,80	28 DIAS			09/11/2025			Entrega Cotação 0 dias 09/11/2025
MAX LIMP LIMPEZA LTDA PAPEL HIGIENICO FARDO C/16 PACOTES DE 4 ROLOS CADA TOTAL 64 ROLOS												
Item:6	5UN	<u>0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</u>								Pr.Repos.: 7,62		Sugestão: 38,10
Fornecedor			3	7,62	22,86	28 DIAS			09/11/2025			Entrega Cotação 0 dias 09/11/2025
MAX LIMP LIMPEZA LTDA PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS												
Item:4	2UN	<u>0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID</u>								Pr.Repos.: 44,56		Sugestão: 89,12
Fornecedor			1	26,75	26,75	28 DIAS			09/11/2025			Entrega Cotação 0 dias 09/11/2025
MAX LIMP LIMPEZA LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS												
Item:7	10UN	<u>0044153-PEDRA SANITARIA</u>								Pr.Repos.: 1,35		Sugestão: 13,50
Fornecedor			3	1,90	5,70	28 DIAS			09/11/2025			Entrega Cotação 0 dias 09/11/2025
MAX LIMP LIMPEZA LTDA PEDRA SANITARIA												
Item:5	5UN	<u>0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID</u>								Pr.Repos.: 5,21		Sugestão: 26,05
Fornecedor			3	4,50	13,50	28 DIAS			09/11/2025			Entrega Cotação 0 dias 09/11/2025
MAX LIMP LIMPEZA LTDA COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID												
Item:8	1UN	<u>0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS</u>								Pr.Repos.: 11,10		Sugestão: 11,10
Fornecedor			1	10,99	10,99	28 DIAS			09/11/2025			Entrega Cotação 0 dias 09/11/2025
MAX LIMP LIMPEZA LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS												
Item:2	1UN	<u>0044804-ALCOOL GEL</u>								Pr.Repos.: 37,12		Sugestão: 37,12
Fornecedor			1	39,99	39,99	28 DIAS			09/11/2025			Entrega Cotação 0 dias 09/11/2025
MAX LIMP LIMPEZA LTDA ALCOOL GEL												
Item:1	3UN	<u>0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND</u>								Pr.Repos.: 5,60		Sugestão: 16,80
Fornecedor			1	5,99	5,99	28 DIAS			09/11/2025			Entrega Cotação 0 dias 09/11/2025
MAX LIMP LIMPEZA LTDA VEJA MULTIUSO 3 UND												

Total dos Itens Alternados : 198,58

O fornecedor MAX LIMP LIMPEZA LTDA

, ganhou em 8 Itens cotados com um Valor de 198,58

MAX LIMP LIMPEZA LTDA

Itens Cotados	Valor Total
8	198,58

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

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
NÚMERO: 80680

VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
DATA: 08/10/2025 17:58

PARCEIRO 4929-AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

IE:

END: HUMBERTO DE CAMPOS-680

BAIRRO JARDIM ZULMIRA

CIDADE: Sorocaba-SP

CEP: 18.061-000

FONE: (5511) 3500-6119

FAX: (5515) 99702-5656

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	Desc. VOL	QTD	ST	VLR UNIT	VLR TOT	ICMS
200662	MULTIUSO 500ML - VEJA ORIGINAL	FR		3,00	0,00	4,970	14,91	0,00
200675	PEDRA SANITARIA 22G - NOVO FRESCOR	UN		10,00	0,00	1,350	13,50	2,43
200709	PAPEL INTERF FS BCO 20X21 C/1000 - JVD	PT		5,00	0,00	13,230	66,15	0,00
201149	SC LIXO PT 100L M04 080X090 C/100 SUPER	PT		2,00	0,00	39,760	79,52	0,00
201288	PAPEL HIG FD MIMMO 04X30M	PT		20,00	0,00	5,480	109,60	0,00
203367	DT LAVA-LOUCAS LQ LIMPOL NEUTRO 5 L	GL		1,00	0,00	19,320	19,32	0,00
203391	COPO-POTE CONICO 180ML TR COPOSUL PT100	PT		5,00	0,00	3,340	16,70	0,00
203474	ALCOOL GEL 70 FLOP'S 4,4KG	GL		1,00	0,00	40,080	40,08	7,21

OBSERVAÇÃO

TOTAIS

TOTAL PRODUTOS

359,78

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

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

----- ORCAMENTO / Operacao Sem Valor Fiscal Pag 1-----

05722-AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG (AJG) (19) 99753-5624
END. RUA HUMBERTO DE CAMPOS JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP SAO PAULO 18061-000
CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56 IE/RG 798543529111
EMISSAO...: 08/10/2025 Hora.....: 13:33:29 Vendedor.: 00064-TAIS GUARNIERI

===== Orcamento No.: 390171 =====

Codigo	Produto	Marca	UN	Quantidade	PrecoUnit	Valor Total
10277	u ALCOOL GEL 70 5LTS SULMAR	SULMAR	GL	1	39,99	39,99
01201	u COPOS PLAST.180ML C/100 COPOSU	COPOSUL	PT	5	4,50	22,50
05068	u DETERGENTE LIQ. 5LTS GOPABO	GOPABO	GL	1	10,99	10,99
01362	LIMPADOR MULTIUSO 500ML ORIGIN	VEJA	FC	3	5,99	17,97
06743	u PAPEL HIG.BCO C/04 FOFINHO 30M	FOFINHO	PT	20	4,55	91,00
05430	u PAPEL T.I BRANCO TREVO	GRAMPEL	PT	5	7,62	38,10
06815	PEDRA SANITARIA 18G FRESCOR	FRESCOR	UN	10	1,90	19,00
10113	u SACO LIXO PTO 100L C/50 P19	LEVALIXO	PC	2	26,75	53,50

8 It/47 Un

Vlr Prod: 293,05
VALOR LIQUIDO.....: 293,05

**** Orcamento de Venda Crediario : Vencimentos ****

01a. Parc. Venc.: 05/11/2025 R\$ 293,05

Orcamento Valido ate 13/10/25 ou Enquanto Durarem os Estoques.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% + JUROS DE 0,33% AO DIA

Cliente...: _____

***OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44418 01010.660700 22478.000015 9 12610000019858
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA
Nome/Razão Social:	V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ:	31.727.121/0001-63
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	198,58
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	198,58
Valor Pago (R\$):	198,58

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23**Data/hora da operação:** 10/11/2025 14:43:38

Código da operação: 55379157327
Chave de segurança: XHK6CRQYV17AYHL3

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 Renata L.M. Araujo - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 16/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 316,54 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.108.620
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Renata L.M. Araujo - ME

Rua Peregrino de Oliveira Lino, 489
Vila Linópolis - 13450-400
Santa Barbara D'Oeste - SP Fone/Fax: 1934643040

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.108.620
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1011 8759 2500 0100 5500 1000 1086 2015 2368 1075

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUTO (5102)/VENDA PRODUTO (5405)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253105103123 - 16/10/2025 17:48:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

606234106117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

16/10/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/10/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP 19993613305

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:48:13

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 13/11/2025
Valor R\$ 316,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
43,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,17	316,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Emit				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
27411	CANETA MARCA TEXTO MP612 AMARELA MASTERPRINT 309020001 Trib aprox R\$: 0,44 Federal e 0,45 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15	96082000	0/60	5405	UN	2,0000	1,2500	2,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
14639	CARTOLINA 50X66CM CORES VARIADAS VMP Trib aprox R\$: 1,26 Federal e 1,56 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15	48025799	0/60	5405	UN	12,0000	0,7200	8,64	0,00	0,00	0,00		0,00	
11200	COLA DE EVA/ISOPOR 35GR REF 17335 ACRILEX Trib aprox R\$: 1,32 Federal e 1,76 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15	35069190	0/00	5102	UN	2,0000	4,9000	9,80	0,00	9,80	1,76		18,00	
11650	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000 REF 712094 MAXPRINT Trib aprox R\$: 1,63 Federal e 2,05 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15	83052000	0/00	5102	UN	3,0000	3,8000	11,40	0,00	11,40	2,05		18,00	
12438	PAPEL CREPOM 48X2M CORES VARIADAS VMP Trib aprox R\$: 0,49 Federal e 0,61 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15	48081000	0/60	5405	UN	2,0000	1,7000	3,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
13667	PLACA DE EVA 40X60 1,5MM LISO CORES Trib aprox R\$: 0,67 Federal e 0,90 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15	64062000	0/00	5102	UN	2,0000	2,5000	5,00	0,00	5,00	0,90		18,00	
28076	PLACA DE EVA 40X60 GLITTER CORES Trib aprox R\$: 6,20 Federal e 3,02 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15	39211900	0/00	5102	UN	4,0000	4,2000	16,80	0,00	16,80	3,02		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Setor / Subsetor: 7/56[Requisicoes: 251016056, 251016051]**** OBS DA NOTA: PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO 69/2023 ADITIVO 130/2025*****[PEDIDO DE COMPRA0628]
Trib aprox R\$: 51,20 Federal e 56,97 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 108,17

RESERVADO AO FISCO



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO SANTANDER					Vencimento 13/11/2025
Beneficiário RENATA LUCIA MAZIERO ARAUJO ME - CNPJ: 11.875.925/0001-00 ,, / Fone:					Agência / Código Beneficiário 0210-0/7089848
Data do Documento 16/10/2025	Número do Documento 965932	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/10/2025	Nosso Número 000000084891 3
Carteira 101	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 316,54
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NOTA FISCAL: 108620 - PARCELA: 1 Cobrar juros de R\$ 0,63 por dia de atraso para pagamento .					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000					CPF / CNPJ 07.032.003/0001-56
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica

Making - www.veiosys.com.br



033-7

03399.70899 84800.000006 84891.301016 7 12640000031654

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO SANTANDER					Vencimento 13/11/2025
Beneficiário RENATA LUCIA MAZIERO ARAUJO ME - CNPJ: 11.875.925/0001-00 ,, / Fone:					Agência / Código Beneficiário 0210-0/7089848
Data do Documento 16/10/2025	Número do Documento 965932	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/10/2025	Nosso Número 000000084891 3
Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 316,54
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NOTA FISCAL: 108620 - PARCELA: 1 Cobrar juros de R\$ 0,63 por dia de atraso para pagamento .					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000					CPF / CNPJ 07.032.003/0001-56
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



Agindo juntos geramos mais

CAD-ÚNICO AMERICANA

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

Autorização de Fornecimento

cc: CAD-ÚNICO

Pedido: 628 **Ano: 2025** **Processo: 417/2025**

Fornecedor: RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA

Endereço:

Cidade:

CNPJ: 11.875.925/0001-00

E-mail:

Estado:

CEP:

Telefone:

FAX:

Unidade: CAD-ÚNICO AMERICANA

Vendedor:

Bairro:

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Data do Pedido: 16/10/2025

Previsão de Chegada: 20/10/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 16/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pago com recurso Termo Colaboração n 69/2023ativo130/25 CAD UNICO AMERICANA Entrega: R Dom II, 275 SL 1, Centro, Americana

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Pendente	Total				
1	0041501	1 CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	UN		12,00	0,6170	7,4040	465	7
2	0046963	1 CARTOLINA BRANCA	UN		2,00	0,6200	1,2400	465	8
3	0047325	1 COLA PARA EVA	UN		2,00	4,9000	9,8000	465	9
4	0046555	1 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN		2,00	2,5000	5,0000	465	5
5	0041335	1 EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN		4,00	4,2000	16,8000	465	4
6	0041905	1 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	UN		3,00	3,8000	11,4000	465	1
7	0047496	1 MARCA TEXTO AMARELO	UN		2,00	1,2500	2,5000	465	3
8	0046731	1 PAPEL CREPON AZUL	UN		2,00	1,7000	3,4000	465	6
9	0049882	1 SULFITE A4 CX COM 10 PCTS	CX		1,00	259,0000	259,0000	465	2

Total de Itens : 9

Valor Itens: 316,54

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 316,54

SOROCABA/SP, Quinta, 16 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 17/10/25
Aline Souza Nobata

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



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 417/2025

Data: 16/10/2025

Página: 1/1

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Item	Qtde Solicit	Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pr.Repos.:	Validade	Sugestão:
Item:4	4UN	4	4,20	16,80	28 DIAS	5,35	16/11/2025	21,40	
Fornecedor: <u>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</u> <u>EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER</u>									
Entrega Cotação: 0 dias 16/11/2025									
Item:7	1UN	1	4,32	4,32	28 DIAS	10,625	16/11/2025	10,62	
Fornecedor: <u>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</u> <u>CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MIST</u>									
Entrega Cotação: 0 dias 16/11/2025									
Item:1	3UN	3	3,80	11,40	28 DIAS	3,69	16/11/2025	7,38	
Fornecedor: <u>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</u> <u>GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000</u>									
Entrega Cotação: 0 dias 16/11/2025									
Item:5	2UN	2	2,50	5,00	28 DIAS	2,25	16/11/2025	4,50	
Fornecedor: <u>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</u> <u>EVA 40X60 / 1.6MM PRETO</u>									
Entrega Cotação: 0 dias 16/11/2025									
Item:6	2UN	2	1,70	3,40	28 DIAS	1,69	16/11/2025	5,07	
Fornecedor: <u>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</u> <u>PAPEL CREPON AZUL</u>									
Entrega Cotação: 0 dias 16/11/2025									
Item:8	2UN	1	4,32	4,32	28 DIAS	1,25	16/11/2025	2,50	
Fornecedor: <u>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</u> <u>CARTOLINA BRANCA</u>									
Entrega Cotação: 0 dias 16/11/2025									
Item:9	2UN	2	4,90	9,80	28 DIAS	5,8417	16/11/2025	11,68	
Fornecedor: <u>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</u> <u>COLA PARA EVA</u>									
Entrega Cotação: 0 dias 16/11/2025									
Item:3	2UN	2	1,25	2,50	28 DIAS	1,256	16/11/2025	2,51	
Fornecedor: <u>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</u> <u>MARCA TEXTO AMARELO</u>									
Entrega Cotação: 0 dias 16/11/2025									
Item:2	1CX	1	259,00	259,00	28 DIAS	0,00	16/11/2025	260,00	
Fornecedor: <u>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</u> <u>SULFITE A4 CX COM 10 PCTS</u>									
Entrega Cotação: 0 dias 16/11/2025									

Total dos Itens Alternados : 316,54

O fornecedor RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA

ganhou em	9 Itens cotados com um Valor de	316,54
Itens Cotados	Valor Total	
9	316,54	

RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA

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

Renata L.M. Araujo

CNPJ: 11.875.925/0001-00

Rua Peregrino de Oliveira Lino, 489 - Vila Linopolis - Cep: 13450-400

Santa Bárbara D'Oeste - SP

Fone: (19) 3464-3040

Email: sbovendass@araujopapelaria.com.br



P251015048

ORÇAMENTO

Cód. Orçamento 251015048 Emissão : 15/10/2025 Hora : 14:46:16

Setor: 7/56

Código 700716 Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (AGINDO JUNTOS+ AJG)

Vendedor(a) : SIMONE CAROLINE DA SILVA Contato: ALINE Fone :

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA

	Produto	Marca	NCM	CFOP	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
 7891153003733	COLA DE EVA/ISOPOR 35GR REF 17335 ACRILEX	2 ACRILEX	3506.91.90	5102	2,00	4,90	9,80
 2	CARTOLINA 50X66CM CORES VARIADAS VMP	2 VMP	4802.57.99	5405	12,00	0,72	8,64
 19	PAPEL CREPOM 48X2M CORES VARIADAS VMP	2 VMP	4808.10.00	5405	2,00	1,70	3,40
 10	PLACA DE EVA 40X60 1,5MM LISO CORES	2 VMP	6406.20.00	5102	2,00	2,50	5,00
 7897975018412	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000 REF 712094 MAXPRINT	3 MAXPRINT	8305.20.00	5102	3,00	3,80	11,40
 7898119104619	CANETA MARCA TEXTO MP612 AMARELA MASTERPRINT 309020001	4 MASTERPRINT	9608.20.00	5405	2,00	1,25	2,50
 0070341133644	SULFITE A4 75G C/5000 FLS GOLD OFFICE	4 SULFITE	4802.56.10	5405	1,00	259,00	259,00
 9	PLACA DE EVA 40X60 GLITTER CORES	EDUART	3921.19.00	5102	4,00	4,20	16,80

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

Desconto Geral : 0,00

Total da Venda : 316,54

CRÉDITO DE ICMS DE R\$ 7,74

Obs:

Obs Faturamento:

Obs Entrega:

Mercadoria Entregue : _____ Data : _____

ORÇAMENTO

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.70899 84800.000006 84891.301016 7 12640000031654
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RENATA L M ARAUJO
Nome/Razão Social:	RENATA L M ARAUJO
CPF/CNPJ:	11.875.925/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	316,54
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	316,54
Valor Pago (R\$):	316,54

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

Data/hora da operação:	12/11/2025 13:20:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 55479574354

Chave de segurança: PLYRWOLEJPF40HTR

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 Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1533730**Emissão: **07/11/2025**

EMITENTE

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

RECEPTOR

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

Inscrição Municipal:

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

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 14/11/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. |Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 2.200,00

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

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

INSS (R\$): 0,00 IRRF (R\$): 0,00 CSLL (R\$): 0,00 COFINS (R\$): 0,00 PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: **11/2025**Valor da Nota: **2.200,00**Valor do Repasse: **2.200,00**Código de autenticidade: **HHMDRPIU**

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 07/11/2025 às 11:20:57 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

10-61673

		237-2	23793.39100 90005.693115 88000.807508 8 12650000220000			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Cobrado		
09/00056931188	00056931188	14/11/2025	2200,00	2200.0		
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário				Autenticação Mecânica		
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.693115 88000.807508 8 12650000220000			Recibo do Pagador
Local de Pagamento						Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						14/11/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência / Código do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						0000/00000
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceita	Data de Processamento	Nosso Número	
06/11/2025	00056931188	DM	N	06/11/2025	09/00056931188	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	09	R\$			2200,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto / Abatimento
Saldo Alimentação/Refeição						(+) Mora / Multa
						(-) Valor Cobrado
						2200.0
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA						
CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
Sacador/Avalista:						Autenticação Mecânica
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162						Ficha de Compensação



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

Relatório de recarga

Osasco, 06 de Novembro de 2025

ID da recarga

#a53a

Resumo

Valor total da recarga

R\$2200,00

Colaboradores participantes

10

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#a53a

Data de criação:

06/11/2025

CNPJ pagador:

07.032.003/0001-56

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

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

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

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

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

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

ID do relatório: ecea6044-544a-4bf0-9f0a-dc3e969ea35f

Relatório de recarga

Osasco, 06 de Novembro de 2025

ID da recarga

#a53a

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

ID do relatório: ecea6044-544a-4bf0-9f0a-dc3e969ea35f



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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.693115 88000.807508 8 12650000220000
--	---

Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
--	--------------------

Código do Banco:	237
-------------------------	-----

Código do ISPB:	60746948
------------------------	----------

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32

Sacador Avalista

Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	14/11/2025
----------------------------	------------

Data de Efetivação / Agendamento:	12/11/2025
--	------------

Valor Nominal do Boleto:	2.200,00
---------------------------------	----------

Juros (R\$):	0,00
---------------------	------

IOF (R\$):	0,00
-------------------	------

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

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.200,00
Valor Pago (R\$):	2.200,00

Data/hora da operação: 12/11/2025 13:20:50

Código da operação: 55479593576

Chave de segurança: 6X2CS324NK43GH07

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 DE TERMO
DE CONVÊNIO DO FUNDADO
ADMINISTRATIVO 09/23

Chave de Acesso da NFS-e
3505005223579739700017900000000003125115217657799



Número da NFS-e 31	Competência da NFS-e 16/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/11/2025 11:40:32
Número da DPS 33	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/11/2025 11:40:32

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 35.797.397/0001-79	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 99650-2962
Nome / Nome Empresarial 35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRA		E-mail carlospereira280396@gmail.com	
Endereço BRASILIA, 1537, CENTRO		Município Barão de Antonina - SP	CEP 18490-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3500-6119
Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-mail juridico@ajgmais.org.br	
Endereço HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA		Município Sorocaba - SP	CEP 18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Americana - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Prestação de serviços de manutenção elétrica e hidráulica com fornecimento de materiais na unidade do Cadastro Único de Americana/SP
Pago com recursos do Termo de colaboração nº 69/2023 - aditivo 130/2025
PIX CNPJ: 35.797.397/0001-79

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Americana - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OUTUBRO DE 2025

CONTRATANTE: Agindo Juntos Geramos + AJG

CONTRATADA: Carlos Augusto Pereira ME

Contrato: Nº 17/25 – Prestação de Serviços de Zeladoria e Manutenção Predial

Termo de colabotração nº 69/2023 – aditivo nº 130/2025

Objeto: Execução de serviços de manutenção elétrica e hidráulica na unidade do Cadastro Único de Americana/SP.

Relatório:

No mês de outubro foram realizados serviços de manutenção na unidade do Cadastro Único, sendo realizados os seguintes serviços: conserto da cadeira quebrada, troca de lâmpada queimada e instalação de suporte de tablet, conforme fotos em anexo.

O valor correspondente aos serviços prestados juntamente com os materiais é de R\$ 500,00, conforme nota fiscal anexa.

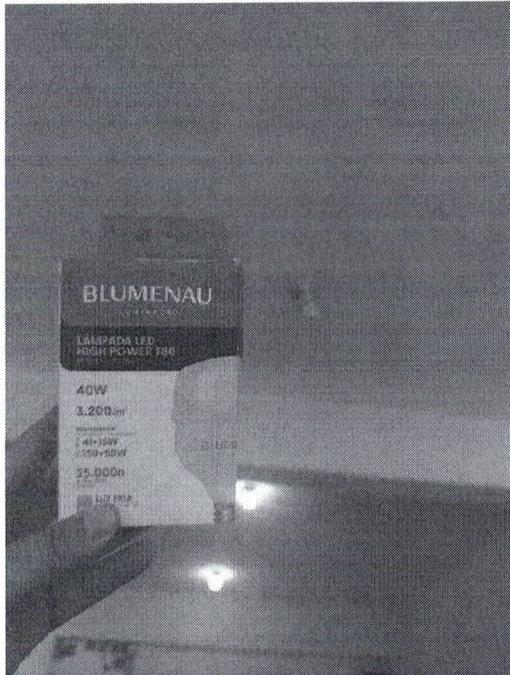
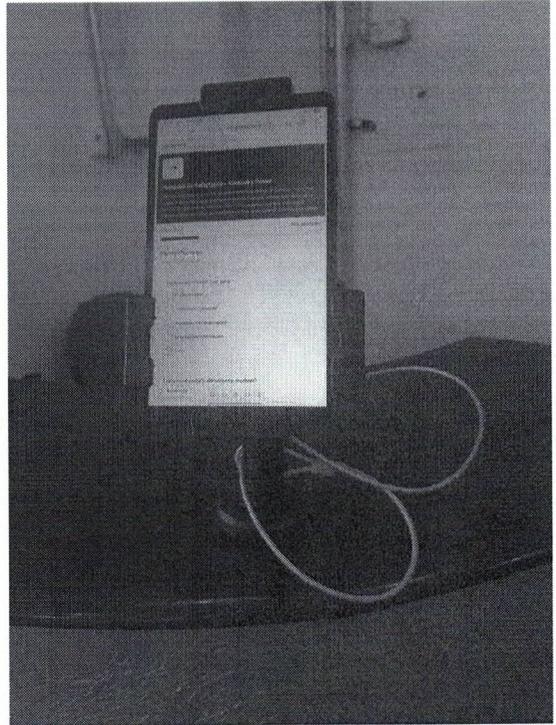
Sorocaba, 05 de novembro de 2025.

Carlos Augusto Pereira
CARLOS AUGUSTO PEREIRA

CPF: 437.762.968-95

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

ANEXO I – FOTOS



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

14/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251113165956ff078c0b0
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 13/11/2025 às 14:09:30
Valor Original: R\$ 500,00 Valor Atualizado: R\$ 500,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL

Origem

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

Destino

Nome: 35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRA
CNPJ: 35.797.397/0001-79
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 35797397000179

Código da operação: 55526525216
Chave de segurança: VMWS3LKVVY95C48EQ

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