

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 ESTADUAL
774-0
OUTUBRO/2025



(15) 9500.6119
contato@ajgorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 600
Jardim Zulmira - 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: 07 de novembro 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 ESTADUAL

	Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
PARCELA Nº 19		Nossa Caixa	356	000577590774-0

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
ESTADUAL				R\$ -
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 4.245,75
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 47,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 4.292,82
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		out/25	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		out/25	R\$ -
3- Locações		out/25	R\$ -
4- Manutenções		out/25	R\$ -
5- Materiais de Consumo		out/25	R\$ -
6- Gastos Administrativos		out/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		out/25	R\$ -
8- Utilidades Públicas		out/25	R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		out/25	R\$ -
10- Diversos		out/25	R\$ -
11- Recursos Humanos		out/25	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 4.292,82
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, 07 de novembro de 2025

CAMILA
BARBOSA: 07794653932
794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.11.07 12:09:11 -03'00'

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal
Nome: LOIDE MARIA VICARI
Cargo: CONSELHO FISCAL
CPF: 360.668.718-46

SEM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

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



Agindo Juntos geramos mais

1611 31800.6119
contas@ajgserocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zuleira - Sorocaba/SP
ajgserocaba.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; () JEMENDA PARLAMENTAR
NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: 69/2023
(X) ADITIVO Nº/ANO: 130/2025

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ DA ENTIDADE: 07.032.003/0001-56

ENDERECO / CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zuleira - Sorocaba SP CEP 18061-000

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CAMILA BARBOSA

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único

PARCELA Nº

EXERCÍCIO (mês e ano): SETEMBRO/2025

Data da Prestação de Contas: 07 DE NOVEMBRO DE 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 Roteiro	Percentual de Roteiro	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 Roteiro	Percentual de Roteiro	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 Roteiro	Percentual de Roteiro	VALOR - R\$
TOTAL DE LOCAÇÕES										VALOR R\$	R\$
											-

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 Roteiro	Percentual de Roteiro	VALOR - R\$
TOTAL DE MANUTENÇÕES										VALOR R\$	R\$
											-

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	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO											R\$ -

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	Percentual de Rateio	VALOR - R\$
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS											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\$
TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS											R\$ -

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\$
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS											R\$ -

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 + Contribuição
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS										R\$ -

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS										R\$ -
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

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

CAMILA Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.11.07 12:08:52 -03'00'



Extrato por período

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590774-0

Data: 01/11/2025 - 16:04

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 07/11/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0968	9,9625	11,5245	5,07107400	5,12669200

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 1292.000577590774-0	Mês/Ano 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.291,85C	846,338710
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.338,92C	846,338710
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

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

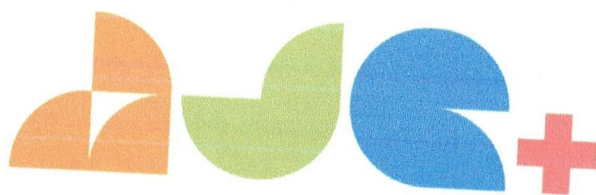
SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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

FONTE FEDERAL
775-9
OUTUBRO/2025

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

ENDEREÇO / CEP:
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CAMILA BARBOSA
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único
PARCELA Nº 28

PARCELA N° 28

1- BENS E MATERIAIS PERMANENTES

2- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

3- LOCAÇÕES

4-MANUTENCÕES

5- MATERIAIS DE CONSUMO

6- GASTOS ADMINISTRATIVOS

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	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\$
07/10/2025	fatura		CPFL	Energia Elétrica	Sp	R\$ 449,37	R\$ -	Energia Elétrica			R\$ 449,37
07/10/2025	fatura nº 386/217694731		CLARO	INTERNET/TELEFONE	Sp	R\$ 279,00	R\$ -	INTERNET/TELEFONE			R\$ 279,00
TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS											R\$ 728,37

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\$
07/10/2025			Banco Nossa Caixa	Deb tarifa	sp		R\$ 8,10	tarifa bancaria			R\$ 8,10
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS											R\$ 8,10

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 de Documento	Nome do Funcionário/ Nat.Despesa	CBO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Líquido + Consignado	
03/10/2025	469.003.508-36	Entrevistador(a)	holerite	ANA JULIA GAZZANO DA SILVA			R\$ 793,82	15/09/2025		R\$ 793,82	
03/10/2025	487.059.248-71	Entrevistador(a)	holerite	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO			R\$ 1.390,50	23/06/2025		R\$ 1.390,50	
03/10/2025	483.065.628-01	Entrevistador(a)	holerite	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA			R\$ 1.390,50	10/03/2025		R\$ 1.390,50	
03/10/2025	139.420.988-65	Assist. social	holerite	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA			R\$ 2.476,27	03/04/2025		R\$ 2.476,27	
03/10/2025	144.015.608-50	Coord. Tecnica	holerite	MARIA ROSA ANTUNES			R\$ 3.022,19	27/06/2024		R\$ 3.022,19	
03/10/2025	478.962.368-85	Entrevistador(a)	holerite	MARIANE MUNIZ FERREIRA			R\$ 1.390,50	04/03/2024		R\$ 1.390,50	
03/10/2025	464.671.058-77	Aux. Administrativo	holerite	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA			R\$ 1.390,50	11/05/2025		R\$ 1.390,50	
03/10/2025	459.706.878-39	Entrevistador(a)	holerite	THALIA SILVA DE SOUZA			R\$ 1.487,04	22/07/2025		R\$ 1.487,04	
03/10/2025	530.884.248-58	Entrevistador(a)	holerite	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA			R\$ 1.487,04	04/08/2025		R\$ 1.487,04	
17/10/2025			GUIA GRF	FGTS						R\$ 1.516,36	
20/10/2025			DARF	IRRF						R\$ 22,73	
24/10/2025			DARF	PIS						R\$ 202,15	
TOTAL DE RECURSOS Humanos										VALOR R\$	R\$ 16.569,60

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

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	17.306,07
--------------------------------	-----	-----------

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025

Nº TERMO: 69/2023

Nº ADITIVO: 130/2025

Data da Entrega Prestação: 12 de novembro 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 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			24/10/2025	R\$ 12.371,00
federal			24/10/2025	R\$ 28.546,00
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 50.266,74
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 241,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 91.433,59
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 8,10

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		set/25	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		set/25	R\$ -
3- Locações		set/25	R\$ -
4- Manutenções		set/25	R\$ -
5- Materiais de Consumo		set/25	R\$ -
6- Gastos Administrativos		set/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		set/25	R\$ -
8- Utilidades Públicas		set/25	R\$ 728,37
9- Despesas Financeiras e Bancárias		set/25	R\$ 8,10
10- Diversos		set/25	R\$ -
11- Recursos Humanos		set/25	R\$ 16.569,60
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 17.306,07
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 74.127,52
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 8,10

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, 12 de novembro de 2025

CAMILA
BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.11.12 13:38:12 -03'00'

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

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

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
CONVENIADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO E CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: CAMILA BARBOSA
OBJETO: Operacionalização do Cadastro Único
EXERCÍCIO: 01/10/2025 a 31/10/2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO - 69/2023		01/03/2023 Á 29/02/2023	R\$ 441.158,88
aditivo 5837/2022		01/12/2023 á 31/03/2024	R\$ 61.067,74
aditivo 2585/2024		01/04/2024 á 31/03/2025	R\$ 463.216,82
aditivo 130/2025		01/04/2025 a 31/03/2026	R\$ 491.009,83

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		24/10/2025		R\$ 12.371,00
		24/10/2025		R\$ 28.546,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 50.266,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 40.917,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 241,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 50.508,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 8,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 91.433,59

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADA S EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ 14.828,36	R\$ 1.741,24	R\$ 16.569,60	
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -	
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -			R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -			R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -			R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -			R\$ -	
Locações diversas	R\$ -			R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ 449,37	R\$ 279,00	R\$ 728,37	
Combustível	R\$ -			R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -			R\$ -	
Obras	R\$ -			R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ 8,10	R\$ 8,10	
Outras despesas	R\$ -			R\$ -	
				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 15.277,73	R\$ 2.028,34	R\$ 17.306,07	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS

CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 91.433,59
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 17.306,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 91.433,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 74.127,52

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

Americana, 31 de outubro de 2025

CAMILA

BARBOSA:077

94653932

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932

Dados: 2025.11.12
13:37:51 -03'00'

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



Extrato por período

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta: 0356 | 1292 | 000577590775-9
Data: 01/11/2025 - 16:05
Mês: Outubro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	39.097,90 C
03/10/2025	404375	FOL PAGTO <i>folha de pag.</i>	14.828,36 D	24.269,54 C
07/10/2025	071436	PG LUZ/GAS <i>energia</i>	449,37 D	23.820,17 C
07/10/2025	071436	PAG FONE <i>telefone/Internet</i>	279,00 D	23.541,17 C
07/10/2025	404375	DEB TARIFA <i>Tarifa</i>	8,10 D	23.533,07 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	23.533,07 C
17/10/2025	171528	ENVIO PIX <i>FGTS</i>	1.516,36 D	22.016,71 C
17/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.016,71 C
20/10/2025	201219	PG ORG GOV <i>irpf</i>	22,73 D	21.993,98 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.993,98 C
24/10/2025	000001	CRED TED	12.371,00 C - <i>Repasse</i>	34.364,98 C
24/10/2025	000001	CRED TED	28.546,00 C - <i>Repasse</i>	62.910,98 C
24/10/2025	241500	PG ORG GOV <i>Pis</i>	202,15 D	62.708,83 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	62.708,83 C
27/10/2025	000000	APLIC FUND	62.700,00 D	8,83 C
27/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8,83 C
28/10/2025	281435	CRED TEV	8,10 C - <i>dev. de Tarifa</i>	16,93 C
28/10/2025	000000	APLIC FUND	16,93 D	0,00 C
28/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Outubro/2025

Data de emissão: 05/11/2025

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

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

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	11.168,84C
Aplicações	62.716,93C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	74.127,52C
Rendimento Bruto no Mês	241,75C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidad

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
FACIL SIMPLES	1,09	9,96	5,071074	5,126692

Movimentação por Fundo

Conta 0356.1292.000577590775-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FACIL SIMPLES	62.716,93C	0,00	74.127,52C	241,75C

Movimentação Detalhada

Conta 0356.1292.000577590775-9

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27/10	APLICACAO	62.700,00C	12.253,366793
28/10	APLICACAO	16,93C	3,307037

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>

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	07/10/2025	04/11/2025	23/10/2025

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

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

Código da Instalação**11586516****Datas de leituras**

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
06/10/2025	03/09/2025	33

Próxima leitura 04/11/2025[ACESSE AQUI O XML DA SUA NF](#)**NOTA FISCAL Nº 000080435 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 06/10/2025**

Consulte pela chave de Acesso em:

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

35251033050196000188660000000804351087585977

Protocolo de autorização: - às 00:00:00



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	23/10/2025	R\$ 449,37

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\$ 2,28 TE R\$ -9,95

Descrição da operação Nº 918700985152	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,24%	COFINS 5,68%	Tributo	Base de Cálc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD OUT/25	kWh	418,0000	0,38815000	0,50854067	212,57	212,57	18,00	38,26	2,16	9,90	ICMS	409,68	18,00	73,74
Consumo - TE OUT/25	kWh	418,0000	0,28738000	0,37650718	157,38	157,38	18,00	28,33	1,60	7,33	PIS/PASEP	335,94	1,24	4,16
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh			39,73	39,73	39,73	18,00	7,15	0,40	1,85	COFINS	335,94	5,68	19,08
Total Distribuidora					409,68									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP OUT/25					39,69									
Total consolidado					449,37	409,68		73,74	4,16	19,08				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
211653683	Energia Ativa-kWh	único	58951	59369	1,00	418

Reservado ao Fisco**Bandeiras Tarifárias**

Vermelha P2 27 Dias
Vermelha P1 06 Dias

Taxa de Perdas %

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
000080435 Série 0

CódDébAut-Banco
310129224045

Total a Pagar (R\$)
449,37

Data de Vencimento
23/10/2025

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

Autenticação Mecânica

836000000049 493700403436 234005268037 101292240450



cpfl paulista

LANÇADO

1D-60192

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 regras de cobrança de CPFL 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.

Ouvidoria

☎ 0800 770 27 35

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

ARISEP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo
☎ 0800 727 01 67

Somente para as cidades do Estado de São Paulo.
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEB 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 (ind./mês)
 DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 EUSB = Valor mensal da Escala de Uso do Sistema de Distribuição
 DICM = Duração de Interrupção Individual acumulada em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

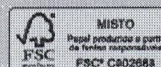
Caso ocorra violação dos padrões desses indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
330	350	399

Modelo 8 do PRODIST - ANEEL

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



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

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 | ☐ 07. Ausente |
| ☐ 02. Endereço insuficiente | ☐ 08. Não procurado |
| ☐ 03. Não existe o nº indicado | ☐ 09. Objeto danificado |
| ☐ 04. Falecido | ☐ 10. Ed. desconhecida na localidade |
| ☐ 05. Desconhecido | ☐ 11. Faltou complemento |
| ☐ 06. Recusado | ☐ 12. Caixa postal cancelada |

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Detalhes da conta	
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590775-9

Detalhes do boleto	
Código de barras:	836000000004-9 49370040343-6 23400526803-7 10129224045-0
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
Identificação da operação:	CPFL CAD UNICO

Detalhes do pagamento	
Valor Pago:	R\$ 449,37
Data do débito:	07/10/2025
Data da operação:	07/10/2025 14:36:17
Código da operação:	53384704
Chave de segurança:	G0Z8CGZ541F0Q893

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

R D PEDRO II 00275 SALA 1
CENTRO
AMERICANA SP

Código

386/217694731

Vencimento:

10/10/2025

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

001/006

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.



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

01/09/25 A 30/09/25 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 4h13m06s 0,00

OFERTA CONJUNTA FONE 119,00

Total Telefone Fixo 119,00

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

Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65
Indl 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 poderá

ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do
registro do débito junto aos órgãos de proteção
ao crédito.
Havendo pagamento antes da rescisão o
reestabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24
hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão

cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses
serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-
claro.
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 BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ,

Cliente
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARIdentificação para Débito
NET SERVICOS 3862176947317Mês Referência
Setembro/2025Vencimento
10/10/2025Valor
279,00

84600000002-2 79000162202-2 51010386000-1 00321553265-0



LANÇADO

ID-60196

Pague
com
Pix

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

002 / 006

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 ILIM BRASIL TOTAL 1L

12/08/2025	11/09/2025				35,50
			SubTotal		35,50

01/03

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/08/2025	11/09/2025				7,50
			SubTotal		7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

12/08/2025	19989937750	Campinas-SP	08h15m30s	0h00m30s	0,00
12/08/2025	19989377505	Campinas-SP	09h06m20s	0h00m30s	0,00
15/08/2025	19993914054	Campinas-SP	14h51m49s	0h01m18s	0,00
15/08/2025	19987344440	Campinas-SP	14h57m06s	0h05m36s	0,00
19/08/2025	19990045544	Campinas-SP	14h48m20s	0h00m30s	0,00
19/08/2025	19986991519	Campinas-SP	14h49m02s	0h02m12s	0,00
19/08/2025	19989263300	Campinas-SP	15h30m35s	0h00m30s	0,00
20/08/2025	19992606033	Campinas-SP	09h00m00s	0h00m30s	0,00
20/08/2025	19988103507	Campinas-SP	12h53m13s	0h04m42s	0,00
20/08/2025	19991271947	Campinas-SP	14h04m40s	0h00m30s	0,00
21/08/2025	19995322603	Campinas-SP	11h34m30s	0h01m42s	0,00
21/08/2025	19981458354	Campinas-SP	14h06m20s	0h00m30s	0,00
21/08/2025	19981563667	Campinas-SP	14h19m56s	0h03m42s	0,00
22/08/2025	19983720410	Campinas-SP	15h45m44s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	19993241714	Campinas-SP	08h46m20s	0h02m06s	0,00
26/08/2025	19995856284	Campinas-SP	08h57m10s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	19989263300	Campinas-SP	08h59m56s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	19982142995	Campinas-SP	10h58m49s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	19993241714	Campinas-SP	12h34m49s	0h02m54s	0,00
26/08/2025	19983224676	Campinas-SP	12h43m02s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	19991943710	Campinas-SP	12h45m37s	0h00m30s	0,00
27/08/2025	19983719574	Campinas-SP	14h23m21s	0h02m36s	0,00
28/08/2025	19953220425	Campinas-SP	10h12m27s	0h05m00s	0,00
28/08/2025	19997770062	Campinas-SP	13h42m21s	0h02m12s	0,00
28/08/2025	19989471573	Campinas-SP	14h13m23s	0h00m30s	0,00
29/08/2025	19989471573	Campinas-SP	13h28m48s	0h00m30s	0,00
29/08/2025	19996445587	Campinas-SP	14h13m31s	0h12m24s	0,00
29/08/2025	19953302155	Campinas-SP	14h34m24s	0h00m30s	0,00
29/08/2025	19953302155	Campinas-SP	14h35m49s	0h03m30s	0,00
29/08/2025	19986013399	Campinas-SP	14h58m36s	0h00m30s	0,00
01/09/2025	19984204505	Campinas-SP	09h36m12s	0h00m30s	0,00
01/09/2025	19994269261	Campinas-SP	11h51m29s	0h01m00s	0,00
03/09/2025	19974115565	Campinas-SP	12h49m45s	0h01m18s	0,00
03/09/2025	19993415021	Campinas-SP	12h56m48s	0h01m30s	0,00
04/09/2025	19989178882	Campinas-SP	15h29m21s	0h00m30s	0,00
04/09/2025	19991363025	Campinas-SP	16h26m24s	0h01m18s	0,00
08/09/2025	19991411062	Campinas-SP	09h46m59s	0h01m00s	0,00
08/09/2025	19994214995	Campinas-SP	11h36m53s	0h01m42s	0,00
08/09/2025	19983350303	Campinas-SP	11h46m31s	0h00m30s	0,00
08/09/2025	19987344440	Campinas-SP	11h57m54s	0h01m24s	0,00
08/09/2025	19992725053	Campinas-SP	13h46m59s	0h10m18s	0,00
08/09/2025	19992855185	Campinas-SP	14h06m14s	0h00m30s	0,00
08/09/2025	19992321395	Campinas-SP	14h11m15s	0h00m30s	0,00
09/09/2025	19992088924	Campinas-SP	10h42m43s	0h01m30s	0,00
09/09/2025	19994436473	Campinas-SP	13h33m06s	0h01m30s	0,00
10/09/2025	19989761997	Campinas-SP	14h25m30s	0h03m30s	0,00
			SubTotal	1h26m54s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O

1934078002	Campinas-SP	0h02m00s	0,00
1934672256	Campinas-SP	0h05m48s	0,00
1934719800	Campinas-SP	0h04m18s	0,00
	SubTotal	0h12m06s	0,00

SubTotal	1h39m00s	43,00
----------	----------	-------

Telefone: 1930132579-FRANQUIA 002

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL

12/08/2025	11/09/2025				30,50
			SubTotal		30,50

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/08/2025	11/09/2025				7,50
			SubTotal		7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

12/08/2025	19993647695	Campinas-SP	08h44m23s	0h03m06s	0,00
------------	-------------	-------------	-----------	----------	------

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

OS

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

003 / 006

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1930132579--FRANQUIA 002					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
15/08/2025	19994269261	Campinas-SP	09h18m51s	0h00m30s	0,00
15/08/2025	19987344440	Campinas-SP	14h56m16s	0h00m30s	0,00
19/08/2025	19991977046	Campinas-SP	08h09m26s	0h01m18s	0,00
19/08/2025	19993415021	Campinas-SP	14h36m24s	0h00m30s	0,00
19/08/2025	19993241714	Campinas-SP	14h38m20s	0h00m30s	0,00
19/08/2025	19995856284	Campinas-SP	14h44m00s	0h00m30s	0,00
19/08/2025	19984204505	Campinas-SP	14h47m08s	0h00m30s	0,00
19/08/2025	19989263300	Campinas-SP	15h12m33s	0h00m30s	0,00
19/08/2025	19983224676	Campinas-SP	15h31m49s	0h00m30s	0,00
19/08/2025	19993209619	Campinas-SP	15h51m49s	0h00m30s	0,00
20/08/2025	19993335000	Campinas-SP	10h10m50s	0h00m30s	0,00
20/08/2025	19991271947	Campinas-SP	14h05m24s	0h00m30s	0,00
21/08/2025	19974115565	Campinas-SP	11h25m38s	0h00m30s	0,00
21/08/2025	19994222979	Campinas-SP	11h39m27s	0h04m06s	0,00
21/08/2025	19981563667	Campinas-SP	14h17m25s	0h01m54s	0,00
22/08/2025	19982142995	Campinas-SP	15h57m49s	0h00m30s	0,00
25/08/2025	19988386121	Campinas-SP	13h04m45s	0h03m30s	0,00
26/08/2025	19996729488	Campinas-SP	08h31m19s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	19999216927	Campinas-SP	08h34m09s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	19993415021	Campinas-SP	08h44m35s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	19995856284	Campinas-SP	08h56m39s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	19983224676	Campinas-SP	09h00m41s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	19994037329	Campinas-SP	11h02m35s	0h04m18s	0,00
26/08/2025	19992085151	Campinas-SP	11h12m32s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	19994381625	Campinas-SP	15h16m45s	0h00m30s	0,00
28/08/2025	19988360666	Campinas-SP	13h19m39s	0h00m30s	0,00
28/08/2025	19989471573	Campinas-SP	14h12m26s	0h00m30s	0,00
29/08/2025	19987454734	Campinas-SP	09h28m12s	0h00m48s	0,00
29/08/2025	19999462553	Campinas-SP	13h16m26s	0h04m54s	0,00
29/08/2025	19982005479	Campinas-SP	13h49m13s	0h02m00s	0,00
29/08/2025	19993872615	Campinas-SP	14h19m52s	0h00m30s	0,00
29/08/2025	19953302155	Campinas-SP	14h35m22s	0h00m30s	0,00
29/08/2025	19953302155	Campinas-SP	14h46m31s	0h00m30s	0,00
01/09/2025	19995856284	Campinas-SP	09h34m48s	0h00m30s	0,00
01/09/2025	19981351412	Campinas-SP	09h37m07s	0h00m30s	0,00
01/09/2025	19997606918	Campinas-SP	11h49m14s	0h00m30s	0,00
01/09/2025	19989263300	Campinas-SP	15h10m05s	0h00m30s	0,00
03/09/2025	19982429041	Campinas-SP	13h01m38s	0h00m30s	0,00
04/09/2025	19989178882	Campinas-SP	15h29m57s	0h02m18s	0,00
05/09/2025	19984444351	Campinas-SP	16h09m24s	0h00m36s	0,00
08/09/2025	19994414517	Campinas-SP	11h14m35s	0h00m30s	0,00
08/09/2025	19989263300	Campinas-SP	11h43m21s	0h00m30s	0,00
08/09/2025	19982966370	Campinas-SP	11h45m40s	0h00m30s	0,00
08/09/2025	19987344440	Campinas-SP	11h57m27s	0h00m30s	0,00
08/09/2025	19994170925	Campinas-SP	14h00m00s	0h06m30s	0,00
08/09/2025	19992855185	Campinas-SP	14h06m58s	0h00m30s	0,00
08/09/2025	19992321395	Campinas-SP	14h10m28s	0h00m30s	0,00
08/09/2025	19999414080	Campinas-SP	14h14m09s	0h00m30s	0,00
09/09/2025	19992670434	Campinas-SP	13h20m36s	0h00m30s	0,00
09/09/2025	19989165660	Campinas-SP	13h31m21s	0h00m54s	0,00
09/09/2025	19991449082	Campinas-SP	13h36m12s	0h00m30s	0,00
09/09/2025	19993492826	Campinas-SP	14h18m26s	0h00m30s	0,00
10/09/2025	19989761997	Campinas-SP	14h23m01s	0h01m42s	0,00
SubTotal				0h57m54s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O

1934078002	Campinas-SP	0h02m06s	0,00
1934612510	Campinas-SP	0h11m36s	0,00
1934682568	Campinas-SP	0h01m00s	0,00
SubTotal		0h14m42s	0,00

SubTotal	1h12m36s	38,00
----------	----------	-------

Telefone: 1930132580--FRANQUIA 003

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL
12/08/2025 11/09/2025Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias
12/08/2025 11/09/2025

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

12/08/2025	19989377505	Campinas-SP	09h07m05s	0h00m30s	0,00
------------	-------------	-------------	-----------	----------	------

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

SubTotal	30,50
SubTotal	30,50

SubTotal	7,50
SubTotal	7,50

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					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
15/08/2025	19997606918	Campinas-SP	09h18m25s	0h00m30s	0,00
19/08/2025	19993209619	Campinas-SP	13h03m00s	0h00m30s	0,00
19/08/2025	19993241714	Campinas-SP	14h37m46s	0h00m30s	0,00
19/08/2025	19995866284	Campinas-SP	14h43m36s	0h00m30s	0,00
19/08/2025	1999585628	Campinas-SP	14h44m22s	0h00m30s	0,00
19/08/2025	19998242304	Campinas-SP	14h55m37s	0h00m30s	0,00
19/08/2025	19983224676	Campinas-SP	15h32m41s	0h00m30s	0,00
20/08/2025	19993335000	Campinas-SP	10h10m21s	0h00m30s	0,00
20/08/2025	19988905283	Campinas-SP	11h21m36s	0h00m30s	0,00
21/08/2025	19989676472	Campinas-SP	11h26m26s	0h00m30s	0,00
21/08/2025	19997398899	Campinas-SP	11h54m13s	0h00m30s	0,00
21/08/2025	19981563667	Campinas-SP	14h15m37s	0h01m30s	0,00
22/08/2025	19983720410	Campinas-SP	15h46m08s	0h01m12s	0,00
26/08/2025	19999216927	Campinas-SP	08h33m03s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	19998729488	Campinas-SP	08h35m58s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	19974115565	Campinas-SP	08h39m16s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	19981123902	Campinas-SP	09h03m31s	0h01m42s	0,00
26/08/2025	19981351412	Campinas-SP	09h32m59s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	19982142995	Campinas-SP	10h59m24s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	19989263300	Campinas-SP	12h43m42s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	19994381625	Campinas-SP	15h15m44s	0h00m30s	0,00
28/08/2025	19997770062	Campinas-SP	08h07m23s	0h00m30s	0,00
28/08/2025	19988360666	Campinas-SP	13h17m34s	0h00m30s	0,00
28/08/2025	19995909221	Campinas-SP	14h07m05s	0h01m18s	0,00
28/08/2025	19999318051	Campinas-SP	14h23m57s	0h13m24s	0,00
29/08/2025	19999318051	Campinas-SP	13h15m42s	0h00m30s	0,00
29/08/2025	19999318051	Campinas-SP	13h30m38s	0h08m18s	0,00
29/08/2025	19993872615	Campinas-SP	14h19m17s	0h00m30s	0,00
29/08/2025	19953302155	Campinas-SP	14h45m58s	0h00m30s	0,00
01/09/2025	19974115565	Campinas-SP	09h28m50s	0h00m30s	0,00
01/09/2025	19993415021	Campinas-SP	09h32m35s	0h00m30s	0,00
01/09/2025	19989263300	Campinas-SP	15h09m36s	0h00m30s	0,00
02/09/2025	19987635389	Campinas-SP	13h19m35s	0h00m30s	0,00
03/09/2025	19995856284	Campinas-SP	13h03m01s	0h00m30s	0,00
04/09/2025	19991363025	Campinas-SP	16h23m27s	0h00m30s	0,00
05/09/2025	19984444351	Campinas-SP	16h10m24s	0h00m30s	0,00
08/09/2025	19995856284	Campinas-SP	08h49m52s	0h00m30s	0,00
08/09/2025	19989263300	Campinas-SP	11h42m53s	0h00m30s	0,00
08/09/2025	19982966370	Campinas-SP	11h44m49s	0h00m30s	0,00
08/09/2025	19983350303	Campinas-SP	11h47m18s	0h00m30s	0,00
08/09/2025	19986097545	Campinas-SP	11h49m25s	0h03m48s	0,00
08/09/2025	19987344440	Campinas-SP	11h56m57s	0h00m30s	0,00
08/09/2025	19994170925	Campinas-SP	13h59m33s	0h00m30s	0,00
08/09/2025	19999414080	Campinas-SP	14h13m57s	0h00m30s	0,00
08/09/2025	19993197865	Campinas-SP	14h16m29s	0h06m30s	0,00
08/09/2025	19981250522	Campinas-SP	15h03m46s	0h00m30s	0,00
09/09/2025	19995322603	Campinas-SP	13h26m15s	0h00m30s	0,00
10/09/2025	19953220425	Campinas-SP	13h28m58s	0h00m42s	0,00
10/09/2025	19989761997	Campinas-SP	15h01m43s	0h04m42s	0,00
			SubTotal	1h03m06s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O					
	1934078002	Campinas-SP		0h16m36s	0,00
	1934653478	Campinas-SP		0h01m18s	0,00
	1934684363	Campinas-SP		0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h18m24s	0,00

03/03

OS

SubTotal 1h21m30s 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 66.970.229/0001-67
IE - 114.166.101.115

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

R D PEDRO II 00276 SALA 1

CENTRO

AMERICANA SP

CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56

Código: 386/2176947

Número: 0220822260

I.E: ISENTO

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Mês: Setembro/202

Emissão: 24/09/2025

Vencimento: 10/10/2025

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

Discriminação do Serviço

005 / 006

BANDA LARGA

ICMS

01/09/25 A 30/09/25 MENSALIDADE VIRTUA BL 600 MEGA FIDELIDADE

21,17 117,60

SUB TOTAL BANDA LARGA

117,60

TOTAL DA NOTA FISCAL

117,60

ICMS Base de Cálculo 117,60 Aliquota 18,00% Valor 21,17

Reservado ao Fisco

8044.6127.5190.F773.9767.937E.EF74.8E76

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

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./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
LE 114.814.878.119

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

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

Código Cliente:

00068116357-0009

UF: SP

NF: 015492391

SÉRIE B1

DATA

VIA ÚNICA

18/09/2025

No. FATURA: 2509952428485

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

006 / 006

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:

0345.4ee7.f419.d5b1.bc48.fce6.ec4f.1fe0

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

Detalhes da conta	
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590775-9

Detalhes do boleto	
Código de barras:	846000000002-2 79000162202-2 51010386000-1 00321553265-0
Empresa:	CLARO SA
Identificação da operação:	INTERNET CAD UNICO

Detalhes do pagamento	
Valor Pago:	R\$ 279,00
Data do débito:	07/10/2025
Data da operação:	07/10/2025 14:36:41
Código da operação:	53411983
Chave de segurança:	5JH11TPA3G3ZV3Q1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 8,10
Identificação da operação:	TARIFA 07.10 CAD UNICO

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:35:18

Código da operação:	38684245
Chave de segurança:	2A8P6RZ5A24HQ82W

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

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

Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/09/2025 à 30/09/2025

Pág: 1

Pagamento

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

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA				
3434	ANA JULIA GAZZANO DA SILVA		30/09/2025	793,82
3159	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO		30/09/2025	1.390,50
2931	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA		30/09/2025	1.390,50
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		30/09/2025	2.476,27
2280	MARIA ROSA ANTUNES		30/09/2025	3.022,19
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA		30/09/2025	1.390,50
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		30/09/2025	1.390,50
3302	THALIA SILVA DE SOUZA		30/09/2025	1.487,04
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA		30/09/2025	1.487,04
Total:				14.828,36
Total dos Deptos:				14.828,36

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

Folha de Pagamento					29/09/2025 06:59:28	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
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		16,00	858,18	11 INSS Sobre Salário		7,50 64,36
Base INSS Empresa:		858,18	Base INSS Funcionário:		858,18	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		858,18	F.G.T.S.: 68,65
Base I.R.R.F.:		858,18	Deduções:		607,20	
Proventos:		858,18	Descontos:		64,36	Liquido: 793,82
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
				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:		1.609,08	Descontos:		218,58	Liquido: 1.390,50
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
				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:		1.609,08	Descontos:		218,58	Liquido: 1.390,50
Cód: 487		Nome: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		Função: Assistente Social		Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2023		Situação: Gozo de Férias		Data: 04/08/2025	Ocorrência: 1	Salário: 2.893,80
1 Salário		28,00	2.700,88	11 INSS Sobre Salário		12,00 224,61
157 Férias Pagas Mês Anterior		2,00	192,92	159 INSS Férias Mês Anterior		23,76
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior			64,31	167 Liquido Férias Mês Anterior		233,47
Base INSS Empresa:		2.958,11	Base INSS Funcionário:		2.958,11	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.958,11	F.G.T.S.: 236,65
Base I.R.R.F.:		2.700,88	Deduções:		607,20	
Proventos:		2.958,11	Descontos:		481,84	Liquido: 2.476,27
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
				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:		1.609,08	Descontos:		218,58	Liquido: 1.390,50
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	

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

Folha de Pagamento				29/09/2025 06:59:29	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
1 Salário	30,00	1.609,08	11 INSS Sobre Salário	9,00	122,04
			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:	1.609,08	Descontos:	218,58	Liquido:	1.390,50
Cód: 2974		Nome: PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTOS		Função: ENTREVISTADOR(A)	Dep. IR: 0
Admissão: 14/04/2025		Situação: Demissão sem justa causa		Data: 11/09/2025	Ocorrência: 1
				Salário:	1.609,08
57 Saldo de Salário	11,00	590,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	44,25
59 13º Salário Proporcional	5,00	670,45	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	50,28
61 Férias Proporcionais	5,00	670,45	73 Liquido de Rescisão		2.024,45
65 Multa FGTS 40% / 20%	40,34	0,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	35,40
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		223,48			
Base INSS Empresa:	1.260,45	Base INSS Funcionário:	590,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	670,45
Base F.G.T.S. 13o.:	670,45	Base F.G.T.S.:	590,00	F.G.T.S.:	100,84
Base I.R.R.F.:	590,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.154,38	Descontos:	2.154,38	Liquido:	0,00
Cód: 488		Nome: REGINA DE CASTRO DA SILVA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2023		Situação: Gozo de Férias		Data: 01/09/2025	Ocorrência: 1
				Salário:	1.609,08
270 Férias No Mês	30,00	1.609,08	53 Liquido de Férias		1.975,13
271 1/3 de Férias no Mês		536,36	322 INSS Férias Mês -Recibo		170,31
Base INSS Empresa:	2.145,44	Base INSS Funcionário:	2.145,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.145,44	F.G.T.S.:	171,64
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	2.145,44	Descontos:	2.145,44	Liquido:	0,00
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
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: 2069		Nome: YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)	Dep. IR: 0
Admissão: 09/04/2024		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

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

Folha de Pagamento				29/09/2025 06:59:29	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP
R E S U M O Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	254,00	16.552,54	11 INSS Sobre Salário	85,50	1.315,29
57 Saldo de Salário	11,00	590,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	22,73
59 13º Salário Proporcional	5,00	670,45	53 Liquido de Férias		1.975,13
61 Férias Proporcionais	5,00	670,45	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	44,25
65 Multa FGTS 40% / 20%	40,34	0,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	50,28
157 Férias Pagas Mês Anterior	2,00	192,92	73 Liquido de Rescisão		2.024,45
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		64,31	109 Desc. Vale Transporte	30,00	421,56
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		223,48	159 INSS Férias Mês Anterior		23,76
270 Férias No Mês	30,00	1.609,08	167 Liquido Férias Mês Anterior		233,47
271 1/3 de Férias no Mês		536,36	322 INSS Férias Mês -Recibo		170,31
Proventos: 21.109,59		Descontos: 6.281,23		Liquido: 14.828,36	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 20.215,66		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.: 4.471,83		INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00	
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 % 505,39		0002 - Incra 0,20 % 40,43		0016 - Senac 1,00 % 202,16	
0032 - Sesc 1,50 % 303,23		0064 - Sebrae 0,60 % 121,29			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 17.142,54		Deduções: 6.072,00			
Base PIS: 20.215,66		Valor PIS: 202,15			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 18.955,21		F.G.T.S.: 1.516,44		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.: 590,00		F.G.T.S.: 47,20		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 670,45		F.G.T.S. 13o. Salário: 53,64			
Multa FGTS: 40,34		C.Social Multa 10%: 0,00			
GPS					
Cod. 1031	Segurados	1.603,89	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	4.471,83	Cod. 1066	Total Líquido	7.248,22
Cod. 0115	Terceiros	1.172,50			
Total de Funcionários: 11					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 11		Empregados			
Total de Empregados Afastados					
Gozo de Férias:					

2

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	16,00			858,18			
11	INSS Sobre Salário	7,50					64,36	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					858,18	64,36
					Total Liquido -->	793,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	858,18	858,18	68,65	858,18	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	16,00			858,18			
11	INSS Sobre Salário	7,50					64,36	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					858,18	64,36
					Total Liquido -->	793,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	858,18	858,18	68,65	858,18	*****	

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: 1478

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: 155917079
Informações
Valor da efetivação R\$ 793,82
Data da efetivação 03/10/2025

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 Setembro/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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,54

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.609,08	218,58
					Total Liquido ->	1.390,50
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 Setembro/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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,54

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.609,08	218,58
					Total Liquido ->	1.390,50
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: 1478

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: 155917071
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.390,50
Data da efetivação 03/10/2025

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 Setembro/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				
11	INSS Sobre Salário	9,00					122,04		
109	Desc. Vale Transporte	6,00					96,54		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.609,08	218,58
					Total Liquido -->	1.390,50
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 Setembro/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				
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
ADM:ADMINISTRATIVO 69/23

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.609,08	218,58
					Total Liquido -->	1.390,50
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: 1478

Nome do favorecido (a): LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA C
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-718168694-2
Documento da empresa: 155917078
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.390,50
Data da efetivação 03/10/2025

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
Setembro/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	28,00	2.700,88	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	192,92	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		64,31	
11	INSS Sobre Salário	12,00		224,61
159	INSS Férias Mês Anterior			23,76
167	Liquido Férias Mês Anterior			233,47

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.958,11					481,84	
Total Liquido -->					2.476,27	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.893,80	2.958,11	2.958,11	236,65	2.700,88	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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	28,00	2.700,88	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	192,92	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		64,31	
11	INSS Sobre Salário	12,00		224,61
159	INSS Férias Mês Anterior			23,76
167	Liquido Férias Mês Anterior			233,47

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.958,11					481,84	
Total Liquido -->					2.476,27	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.893,80	2.958,11	2.958,11	236,65	2.700,88	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1478

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: 155917075
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.476,27
Data da efetivação 03/10/2025

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 Setembro/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 Liquido -->	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 Setembro/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		

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.339,00	316,81
				Total Liquido -->	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

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: 1478

Nome do favorecido (a): MARIA ROSA ANTUNES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0960 - 000-745720895-0
Documento da empresa: 155917072
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.022,19
Data da efetivação 03/10/2025

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 Setembro/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				
11	INSS Sobre Salário	9,00					122,04		
109	Desc. Vale Transporte	6,00					96,54		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.609,08	218,58
					Total Liquido -->	1.390,50
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 Setembro/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			
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
					1.609,08	218,58
					Total Liquido -->	1.390,50
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: 1478	
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: 155917073	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.390,50	
Data da efetivação 03/10/2025	

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 Setembro/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,04
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,54

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.609,08	218,58
					Total Liquido ->	1.390,50
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 Setembro/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	
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
					1.609,08	218,58
					Total Liquido ->	1.390,50
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: 1478

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: 155917074
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.390,50
Data da efetivação 03/10/2025

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 Setembro/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
270	Férias No Mês	30,00	1.609,08	
271	1/3 de Férias no Mês		536,36	
53	Liquido de Férias			1.975,13
322	INSS Férias Mês -Recibo			170,31

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.145,44	2.145,44
					Total Liquido -->	*****
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	2.145,44	2.145,44	171,64	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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
270	Férias No Mês	30,00	1.609,08	
271	1/3 de Férias no Mês		536,36	
53	Liquido de Férias			1.975,13
322	INSS Férias Mês -Recibo			170,31

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.145,44	2.145,44
					Total Liquido -->	*****
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	2.145,44	2.145,44	171,64	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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				
11	INSS Sobre Salário	9,00					122,04		

					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 Setembro/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				
11	INSS Sobre Salário	9,00					122,04		

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

					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: 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: 1478

Nome do favorecido (a): THALIA SILVA DE SOUZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3296 - 000-716158815-5
Documento da empresa: 155917077
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.487,04
Data da efetivação 03/10/2025

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 Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.609,08						
11	INSS Sobre Salário	9,00				122,04			

					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 Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.609,08				
11	INSS Sobre Salário	9,00					122,04		

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

					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: 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: 1478

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: 155917076
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.487,04
Data da efetivação 03/10/2025

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

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.516,36

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125101698018441-4

Tag

FGTS 09.2025 - CADUNICO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	10	1.516,36	0,00	0,00	0,00	1.516,36
Total FGTS:		1.516,36	0,00	0,00	0,00	1.516,36

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.516,36

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

Observações

15-60569

Data de geração da Guia: 16/10/2025 às 09:29:05 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5652c5e61c6140cd99f60c3ba2594ccf5204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CB49

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5652c5e61c6140cd99f60c3ba2594ccf



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.516,36

Número da Guia: 0125101698018441-4 Data Emissão: 16/10/2025 09:29:05 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56														Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
09/2025		ANA JULIA GAZZANO DA SILVA	ASSOCIAC3434	[REDACTED]	101	20/10/2025	Mensal	858,18	68,65	0,00	0,00	0,00	68,65														
09/2025		JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO	ASSOCIAC3169		101	20/10/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72														
09/2025		LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA	ASSOCIAC2931		101	20/10/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72														
09/2025		LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	ASSOCIAC487		101	20/10/2025	Mensal	2.958,11	236,64	0,00	0,00	0,00	236,64														
09/2025		MARIA ROSA ANTUNES	ASSOCIAC2280		101	20/10/2025	Mensal	3.339,00	267,12	0,00	0,00	0,00	267,12														
09/2025		MARIANE MUNIZ FERREIRA	ASSOCIAC1984		101	20/10/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72														
09/2025		NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	ASSOCIAC554		101	20/10/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72														
09/2025		REGINA DE CASTRO DA SILVA	ASSOCIAC488		101	20/10/2025	Mensal	2.145,44	171,63	0,00	0,00	0,00	171,63														
09/2025		THALIA SILVA DE SOUZA	ASSOCIAC3302		101	20/10/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72														
09/2025		YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2069	101	20/10/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72															
Total do Tomador								Sem Tomador	18.955,21	1.516,36	0,00	0,00	1.516,36														
Total do Estabelecimento								07.032.003/0001-56	18.955,21	1.516,36	0,00	0,00	1.516,36														
Total FGTS								Total FGTS	18.955,21	1.516,36	0,00	0,00	1.516,36														

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.516,36

Número da Guia: 0125101698018441-4 Data Emissão: 16/10/2025 09:29:05 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
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
09/2025	101	10	18.955,21	1.516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,36
	Total FGTS		18.955,21	1.516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,36

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Gerat. Inclusiva o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Temporário - Contrato de trabalho firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 303 - Excessante de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militares
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Empregado - Promotor, promotoras, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador codificado exercido em outro emprego auxiliar - Informação prestada pelo cassatório/destino
- 411 - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - 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 - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 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
- 741 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 742 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 743 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 744 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 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
- 781 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 802 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 803 - Médico residente
- 804 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 805 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 806 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 807 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 808 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 809 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 810 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 811 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 812 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 813 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 814 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 815 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 816 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 817 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 818 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 819 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 820 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 821 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 822 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 823 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 824 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 825 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 826 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 827 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 828 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 829 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 830 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 831 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 832 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 833 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 834 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 835 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 836 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 837 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 838 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 839 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 840 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 841 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 842 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 843 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 844 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 845 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 846 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 847 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 848 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 849 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 850 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 851 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 852 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 853 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 854 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 855 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 856 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 857 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 858 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 859 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 860 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 861 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 862 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 863 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 864 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 865 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 866 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 867 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 868 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 869 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 870 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 871 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 872 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 873 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 874 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 875 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 876 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 877 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 878 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 879 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 880 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 881 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 882 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 883 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 884 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 885 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 886 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 887 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 888 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 889 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 890 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 891 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 892 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 893 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 894 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 895 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 896 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 897 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 898 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 899 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 900 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 901 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 902 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 903 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 904 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 905 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 906 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 907 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 908 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 909 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 910 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 911 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 912 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 913 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 914 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 915 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 916 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 917 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 918 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 919 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 920 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 921 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 922 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 923 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 924 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 925 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 926 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 927 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 928 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 929 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 930 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 931 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 932 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 933 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 934 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 935 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 936 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 937 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 938 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 939 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 940 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 941 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 942 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 943 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 944 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 945 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 946 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 947 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 948 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 949 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 950 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 951 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 952 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 953 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 954 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 955 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 956 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 957 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 958 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 959 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 960 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 961 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 962 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 963 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 964 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 965 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 966 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 967 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 968 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 969 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 970 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 971 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 972 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 973 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 974 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 975 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 976 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 977 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 978 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 979 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 980 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 981 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 982 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 983 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 984 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 985 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 986 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 987 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 988 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 989 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 990 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 991 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 992 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 993 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 994 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 995 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 996 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 997 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 998 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 999 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994
- 1000 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.035/1994

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: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.516,36

Número da Guia: 0125101698018441-4

Data Emissão: 16/10/2025 09:29:05 (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
09/2025	07.032.003/0001-56	10	18.955,21	1.516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,36
		Total FGTS	18.955,21	1.516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,36

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: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.516,36

Número da Guia: 0125101698018441-4

Data Emissão: 16/10/2025 09:29:05 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	10	18.955,21	1.516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,36
		Total FGTS	18.955,21	1.516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,36

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: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.516,36

Número da Guia: 0125101698018441-4

Data Emissão: 16/10/2025 09:29:05 (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		
09/2025	10	18.955,21	1.516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,36		
Total FGTS		18.955,21	1.516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,36		

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

27/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510171819425da6bb442
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 15:28:00
Valor Original: R\$ 1.516,36 **Valor Atualizado:** R\$ 1.516,36
Detalhes: FGTS 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: 54221745668
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

cod- Unisco



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Setembro/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.16.25290.1406413-9

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000394551156

Pagar este documento até
20/10/2025

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:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	Totais	22,73			22,73

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

SEDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 117/10/2025 09:43:23

85890000000 022730385252 093071625290 114064139003 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0

22730385252 0

93071625290 1

14064139003 9

CNPJ:07.032.003/0001-56

Número:07.16.25290.1406413-9

Pagar até:20/10/2025

Valor:22,73

Pague com o PIX

1D-61031



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000000 227303852520 930716252901 140641390039
Data do pagamento:	20/10/2025
Número do documento:	07162529014064139
Valor total:	22,73
Autenticação:	885422346

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590775-9

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

Data de débito:	20/10/2025
Data/hora da operação:	20/10/2025

Código da operação:	885422346
Chave de segurança:	AQA30VQYTUTEAXX8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

cod unico



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 24/10/2025	Número do Documento 07.16.25295.5766293-2	Pagar este documento até 24/10/2025
Observações			Valor Total do Documento 202,15

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	202,15			202,15
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
	Totais	202,15			202,15

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

SENDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 122/10/2025 14:42:12

85850000002 9 02150385252 2 97071625295 1 57662932812 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais				CNPJ:	07.032.003/0001-56	
85850000002 9 02150385252 2 97071625295 1 57662932812 0				Número:	07.16.25295.5766293-2	
				Pagar até:	24/10/2025	
				Valor:	202,15	

LANÇAD
ID-60752



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:			
858500000029	021503852522	970716252951	576629328120

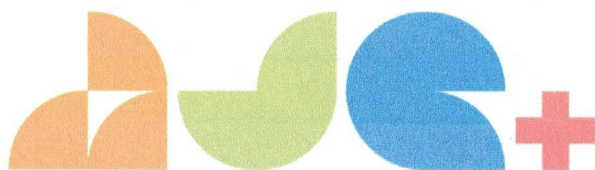
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	202,15
Identificação da operação:	PIS CAD UNICO

Data de débito:	24/10/2025
Data/hora da operação:	24/10/2025

Código da operação:	31351075
Chave de segurança:	10XGS9TQRWWKLP3Q

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 CCVNÊNIO 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
OUTUBRO/2025



(16) 3500.6119
contato@ajgorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zúmira - 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: 12 de novembro 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

	Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
PARCELA Nº 21		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				
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES + SALDO ANTERIOR CDB				R\$ 101.181,68
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 874,40
APLICAÇÃO FINANCEIRA + APLICAÇÃO CDB				
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 102.056,08
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		out/25	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		out/25	R\$ -
3- Locações		out/25	R\$ 5.990,63
4- Manutenções		out/25	R\$ 500,00
5- Materiais de Consumo		out/25	R\$ 361,33
6- Gastos Administrativos		out/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		out/25	R\$ 2.833,86
8- Utilidades Públicas		out/25	R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		out/25	R\$ -
10- Diversos		out/25	R\$ 800,00
11- Recursos Humanos		out/25	R\$ 2.200,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 12.685,82
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 89.370,26
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, 12 de novembro de 2025

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
CONVENIADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO E CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: CAMILA BARBOSA
OBJETO: Operacionalização do Cadastro Único
EXERCÍCIO: 01/10/2025 a 31/10/2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO - 69/2023		01/03/2023 À 29/02/2023	R\$ 441.158,88
aditivo 5837/2022		01/12/2023 á 31/03/2024	R\$ 61.067,74
aditivo 2585/2024		01/04/2024 á 31/03/2025	R\$ 463.216,82
aditivo 130/2025		01/04/2025 a 31/03/2026	R\$ 491.009,83

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 101.181,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 874,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 102.056,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 102.056,08

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da _ AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ 361,33	R\$ 361,33	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ 2.386,00	R\$ 2.386,00	
Locação de imóveis			R\$ 3.063,93	R\$ 3.063,93	
Locações diversas			R\$ 2.926,70	R\$ 2.926,70	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
Combustível			R\$ 947,86	R\$ 947,86	

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

Bens e materiais permanentes				R\$	-
Obras				R\$	-
Despesas financeiras e bancárias				R\$	-
Outras despesas			R\$ 800,00	R\$	800,00
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$ 12.685,82
				R\$	12.685,82

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 102.056,08
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 12.685,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 89.370,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 89.370,26

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

Americana, 31 de outubro de 2025

CAMILA

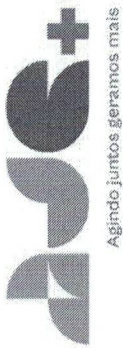
BARBOSA:07

794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.11.12
14:58:41 -03'00'

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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



(11) 2500.0119
contato@agorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
agorocaba.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; () JEMENDA PARLAMENTAR
NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: 69/2023
ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ DA ENTIDADE: 07.032.003/0001-56
ENDERECO / CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CAMILA BARBOSA
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único
PARCELA Nº 21

EXERCÍCIO (mês e ano): OUTUBRO/2025

Data da Prestação de Contas: 12 DE NOVEMBRO DE 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 Roteiro	Percentual de Roteio	VALOR - R\$
TOTAL BENS E MATERIAIS PERMANENTES											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 Roteiro	Percentual de Roteio	VALOR - R\$
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS											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 Roteiro	Percentual de Roteio	VALOR - R\$
07/10/2025	NOTA FISCAL Nº 113		Hecia Locações Ltda	Locação de Veículos	Sp	R\$ 2.000,00					R\$ 2.000,00
07/10/2025	NOTA FISCAL Nº 336		Vibranium Inovação	Locação de equipamento	Sp	R\$ 926,70					R\$ 926,70
20/10/2025	BOLETO Nº 41207		Villa Moveis	Locação de Imovel	Sp	R\$ 3.063,93					R\$ 3.063,93
TOTAL DE LOCAÇÕES											R\$ 5.990,63

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 Roteiro	Percentual de Roteio	VALOR - R\$
08/10/2025	NOTA FISCAL Nº 30		Carlos Augusto Pereira	Manutenção	Sp	R\$ 500,00		Manutenção			R\$ 500,00
TOTAL DE MANUTENÇÕES											R\$ 500,00

5- MATERIAIS DE CONSUMO

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

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\$
08/10/2025	danfe nº 22.170		V.b Ribeiro Limpeza	material de higiene e limpeza	Sp	R\$ 176,13		material de higiene e limpeza			R\$ 176,13
23/10/2025	DANFE Nº 107.484		Renata L. M. Araujo	material de expediente	Sp	R\$ 185,20		material de expediente			R\$ 185,20
TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO											R\$ 361,33

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											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	Porcentual de Rateio	VALOR - R\$
06/10/2025	DANFE Nº 7020		Meta e Americana posto	Combustivel	Sp	R\$ 543,31		Combustivel			R\$ 543,31
07/10/2025	NOTA FISCAL Nº 2		Trinity360 Consultoria Ltda	Apoio administrativo	Sp	R\$ 650,00		Apoio administrativo			R\$ 650,00
07/10/2025	NOTA FISCAL Nº 33		Tatiane da silva antunes pereira	Juridico	Sp	R\$ 600,00		Juridico			R\$ 600,00
08/10/2025	NOTA FISCAL Nº 409		Acp Assessoria	Contabilidade	Sp	R\$ 550,00		Contabilidade			R\$ 550,00
21/10/2025	DANFE Nº 8152		Meta e Americana posto	Combustivel	Sp	R\$ 130,02		Combustivel			R\$ 130,02
21/10/2025	DANFE Nº 7944		Meta e Americana posto	Combustivel	Sp	R\$ 124,53		Combustivel			R\$ 124,53
21/10/2025	DANFE Nº 7981		Meta e Americana posto	Combustivel	Sp	R\$ 150,00		Combustivel			R\$ 150,00
27/10/2025	NF Nº 775		Ricks Ocupacional	Exames Ocupacionais	Sp	R\$ 86,00		Exames Ocupacionais			R\$ 86,00
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS											R\$ 2.833,86

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\$
TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS											R\$ -

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											R\$ -

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\$

27/10/2025	Nf nº 33	Thassia Ferreira Santos	Uniformes	Sp	R\$	800,00					R\$	800,00
TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS										VALOR R\$	R\$	800,00

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

Data da 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 + Contribuição
15/10/2025			Nota fiscal nº 01444139	Ifood Benefícios							R\$ 2.200,00
TOTAL DE RECURSOS Humanos										VALOR R\$	R\$ 2.200,00

CAMILA

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:0779465393

2

BARBOSA:0779465393

7794653932

Dados: 2025.11.12 14:59:16 -03'00'

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	11.885,82
--------------------------------	-----	-----------



Extrato por período

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

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta: 0356 | 1292 | 000577590802-0
Data: 01/11/2025 - 16:04
Mês: Outubro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.601,98 C
06/10/2025	061518	DEB PIX CH Combustível -	543,31 D	3.058,67 C
07/10/2025	071219	DEB PIX CH Apoio adm -	650,00 D	2.408,67 C
07/10/2025	071219	DEB PIX CH Jurídica -	600,00 D	1.808,67 C
07/10/2025	071220	DEB PIX CH Loc. Veículos -	2.000,00 D	191,33 D
07/10/2025	071220	DEB PIX CH Loc. equipamento	926,70 D	1.118,03 D
07/10/2025	071220	DEB PIX CH Contabilidade -	550,00 D	1.668,03 D
07/10/2025	000000	RESG AUT	1.668,03 C	0,00 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/10/2025	081447	PAG BOLETO mat. limpeza -	176,13 D	176,13 D
08/10/2025	081448	DEB PIX CH manutenção -	500,00 D	676,13 D
08/10/2025	000000	RESG AUT	676,13 C	0,00 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/10/2025	151625	PAG BOLETO Vale alimentação	2.200,00 D	2.200,00 D
15/10/2025	000000	RESG AUT	2.200,00 C	0,00 C
15/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/10/2025	201459	PAG BOLETO loc. imóvel -	3.063,93 D	3.063,93 D
20/10/2025	000000	RESG AUT	3.063,93 C	0,00 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/10/2025	211601	DEB PIX CH Combustível -	130,02 D	130,02 D
21/10/2025	211601	DEB PIX CH Combustível -	124,53 D	254,55 D
21/10/2025	211601	DEB PIX CH Combustível -	150,00 D	404,55 D
21/10/2025	000000	RESG AUT	404,55 C	0,00 C
21/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/10/2025	231428	PAG BOLETO mat. exatário -	185,20 D	185,20 D
23/10/2025	000000	RESG AUT	185,20 C	0,00 C
23/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/10/2025	271057	ENVIO TEV exame ocupac. -	86,00 D	86,00 D

27/10/2025	271354	DEB PIX CH	<i>uniforme</i> - 800,00 D	886,00 D
27/10/2025	000000	RESG AUT	886,00 C	0,00 C
27/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

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



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Outubro/2025

Data de emissão: 05/11/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04
Investidor	CPF/CNPJ	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	43.175,61C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	350,61C	0,00
Resgates	9.083,84D	IR	78,85D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	34.456,32C			
Rendimento Bruto no Mês	443,40C			

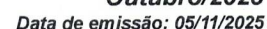
Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
GIRO MPE DI	1,14	10,49	2,600144	2,629982

Movimentação por Fundo				
Conta 0356.1292.000577590802-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
GIRO MPE DI	0,00	9.083,84D	34.456,32C	443,40C

Movimentação Detalhada				
Conta 0356.1292.000577590802-0				

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/10	RESGATE AUT	1.668,03D	645,029929
	IRRF	13,27D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	59,02C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	59,02C	
08/10	RESGATE AUT	676,13D	261,371252
	IRRF	5,44D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	24,21C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	24,21C	
15/10	RESGATE AUT	2.200,00D	848,759760
	IRRF	18,96D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	84,28C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	84,28C	
20/10	RESGATE AUT	3.063,93D	1.180,696315
	IRRF	27,40D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	121,81C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	121,81C	
21/10	RESGATE AUT	404,55D	155,834514
	IRRF	3,66D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	16,28C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	16,28C	
23/10	RESGATE AUT	185,20D	71,283860
	IRRF	1,71D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	7,63C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	7,63C	
27/10	RESGATE AUT	886,00D	340,757192

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



Movimentação Detalhada

Conta 0356.1292.000577590802-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70
Data	Histórico	Valor R\$
	IRRF	8,41D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	37,38C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	37,38C

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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 356 - SOROCABA, SP	Conta 356 / 1292 / 577590802 - 0	Folha 1	Mês OUTUBRO/2025
Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Posição 31/10/2025	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/10/2025 53.711,87	Rend Bruto Acumulado 1.551,04	Prev. IR + IOF 348,97	Rend Liquido Acumulado 1.202,07	Saldo Liquido em 31/10/2025 54.913,94
--	---	---------------------------------	---	---

Nº Nota 20250812 000619			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 1.484,13	Provisão IR 333,92	Rend Liquido Acum 1.150,21	Saldo em 30/09/2025 49.871,68
%Rend Bruto Acum 3,0176 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 2,3386 %	Saldo em 31/10/2025 50.331,89

Nº Nota 20250923 000201			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 66,91	Provisão IR 15,05	Rend Liquido Acum 51,86	Saldo em 30/09/2025 4.532,41
%Rend Bruto Acum 1,4769 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 1,1447 %	Saldo em 31/10/2025 4.582,05

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

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		Número da Nota 00000113 Data e Hora de Emissão 01/10/2025 16:03:25 Código de Verificação AMTD-RZCN		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67 Inscrição Municipal: 1.398.718-6 Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA Endereço: R AMERICO BRASILENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: --- Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Locação de 01 Veículo em tempo integral (24 horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra em até 2 horas, para o Cadastro Único, conforme Termo de Colaboração nº 0069/2023 editado para 0130/2025, localizado à Rua Dom Pedro II, nº 275, sala 01, Centro, Americana/SP. Referente período de 01/09/25 até 30/09/25 (SETEMBRO/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 editado para 0130/2025. PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço: 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

ID-60081

LANÇADO

08/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510071434927769acdfc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2025 às 12:20:05

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

Detalhes: locacao de 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: 53726840702

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

 MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)			Número da Nota Fiscal 336	
			Série: E	
			Data Emissão: 02/10/2025	
			Certificação: 2D3AE164C	
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 Nº: 155 Endereço: RUA TIRADENTES Bairro: PARQUE VILA RICA 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: Nº: 680 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS Bairro: JARDIM ZULMIRA 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 SETEMBRO 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%
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
				Valor do ISS: R\$ 18,53
				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: 10/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6209100 Local do Recolhimento: SANTANA DE PARNAÍBA/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional Data Geração: 02/10/2025 18:30:42				
Observações: EQUIPAMENTOS LOCADOS: 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652DN, 1 RACK, 1 ROTEADOR MIKROTIK, 01 ROTEADOR WIFI.				
Impresso em: 02/10/2025 às 18:33:02				
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.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 336 Certificação 2D3AE164C	
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor	

ID- 6C400

08/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510071435193b41b6b6b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2025 às 12:20:27

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: 53726866351

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



Villa Imóveis

Recibo do Pagador
09/2025

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

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Aluguel	1	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

Proprietário: Eudecio 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	20/10/2025
Agência/Cod. beneficiário	5004/00/0595632
Nosso número	0041207-3
(=) Valor do documento	3.063,93
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc
41207

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01059.563203 04120.730017 1 12400000306393

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/10/2025
Beneficiário Villa Imóveis Ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro Americana/SP 13465-320					Agência/Cod. beneficiário 5004/00/0595632
Data do documento 15/10/2025	Nº do Documento 41207	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 20/10/2025	Nosso número 0041207-3
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 3.063,93
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 20,00%= R\$612,79 Juros 0,033% a.d.= R\$1,01/dia PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

10.60591



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.50043 01059.563203 04120.730017 1 12400000306393
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:	20/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	20/10/2025
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

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

Data/hora da operação:	20/10/2025 14:42:41
------------------------	---------------------

Código da operação: 54345291042**Chave de segurança:** ZQYTEKEESZ2HW3AV**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

Chave de Acesso da NFS-e
3505005223579739700017900000000003025100593004095Número da NFS-e
30Competência da NFS-e
17/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
07/10/2025 08:49:03Número da DPS
31Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
07/10/2025 08:49:03A 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
Simplex 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			

Inf Cont: 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

LANÇADO

ID-60876

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SETEMBRO 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 setembro foram realizados serviços de manutenção na unidade do Cadastro Único, sendo realizados os seguintes serviços: troca de registro de água danificado, troca de lâmpada queimada e manutenção de interruptores, conforme fotos em anexo.

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

Sorocaba, 07 de outubro 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

15/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251008174597780776321

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/10/2025 às 14:48:07

Valor Original: R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MAN 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: 53794760659

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

RECEBEMOS DE V.B. RIBEIRO LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 11/09/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 176,13

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-c

Nº 000.022.170

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 000.022.170 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0931 7271 2100 0163 5500 1000 0221 7011 9746 9188

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

135252670063863 11/09/2025 17:24:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165456817115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

31.727.121/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 000

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

CEP

18061-000

DATA DA EMISSÃO

11/09/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/09/2025

HORA DA SAÍDA

(19)99753-5624

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	022170	176,13	0,00	176,13

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/10/2025	176,13										

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92	176,13
	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	176,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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
10422	AGUA SANITARIA 5LTS GOPABO GOPABO (Trib.Fed.R\$ 1,08 Trib.Est.R\$ 1,76)	38089419	060	5405	GL	1,000	7,05	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06743	PAPEL HIG.BCO C/04 FOFINHO 30M FOFINHO (Trib.Fed.R\$ 6,32 Trib.Est.R\$ 8,46)	48181000	060	5405	PT	10,000	4,70	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05430	PAPEL T.I BRANCO TREVO GRAMPEL (Trib.Fed.R\$ 11,38 Trib.Est.R\$ 12,34)	48182000	060	5405	PT	9,000	7,62	68,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10113	SACO LIXO PTO 100L C/50 P19 LEVALIXO (Trib.Fed.R\$ 11,95 Trib.Est.R\$ 9,63)	39232190	060	5405	PC	2,000	26,75	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 AMERICANA

RUA DOM PEDRO II, 275 SALA 01 CENTRO AMERICANA

Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 62,92(35,72%) Fed.30,73 Est.32,19 Ch.A601D4

Ver.25.2.C Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

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

ID - 59156



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 0220090-5		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 09/10/2025		Número do Documento 022170-01		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Especie R\$		Valor do Documento 176,13		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB				Data do Processamento 11/09/2025	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB					Vencimento 09/10/2025	
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	
Data do Documento 11/09/2025	Número do Documento 022170-01	Especie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 11/09/2025	Nosso Número 0220090-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie 9	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 176,13	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,06 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 Acréscimos	
					(=) 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 22009.050018 7 12290000017613

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB					Vencimento 09/10/2025	
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	
Data do Documento 11/09/2025	Número do Documento 022170-01	Especie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 11/09/2025	Nosso Número 0220090-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda 9	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 176,13	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,06 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 Acréscimos	
					(=) 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	

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Agindo juntos geramos mais

CAD Único
limpeza

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP

CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAD-ÚNICO

Autorização de Fornecimento

Pedido: 322 **Ano: 2025** **Processo: 269/2025**

Fornecedor: MAX LIMP LIMPEZA LTDA

Endereço: R DAS PAINEIRAS, N 305

Cidade: AMERICANA

CNPJ: 31.727.121/0001-63

E-mail: vendas9@max-limp.com

Vendedor: TAIS GUARNIERI

Bairro: JARDIM SAO PAULO

CEP: 13468-060

FAX:

Telefone: 11 3406-5800

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Data do Pedido: 09/09/2025

Previsão de Chegada: 12/09/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 09/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pago com recurso Termo Colaboração n 69/2023 ativo 130/25 CAD UNICO AMERICANA Entrega: R Dom II, 275 SL 1, Centro, Americana

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0043046	1 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	1,00	7,0500	7,0500	292	3
2	0043101	1 PAPEL HIGIENICO	UN	10,00	4,7000	47,0000	292	1
3	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	9,00	7,6200	68,5800	292	2
4	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	2,00	26,7500	53,5000	292	4

Total de Itens: 4 **Valor Itens:** 176,13

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 176,13

SOROCABA/SP, Terça, 9 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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



Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 09/09/2025 09:04:30 Aline Souza Nobata

Data:09/09/2025

Página: 1/1

Item:3	Qtde Solicit:	1UN	<u>0043046-AGUA SANITARIA 5 LITROS</u>				Pr.Repos.: 7,05	Sugestão: 8,53
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>1</u>	<u>7,05</u>	<u>7,05</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/10/2025</u>	<u>0 dias 09/10/2025</u>
<u>AGUA SANITARIA 5 LITROS</u>								
Item:1	Qtde Solicit:	10UN	<u>0043101-PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS</u>				Pr.Repos.: 69,00	Sugestão: 47,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>10</u>	<u>4,70</u>	<u>47,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/10/2025</u>	<u>0 dias 09/10/2025</u>
<u>PAPEL HIGIENICO</u>								
Item:2	Qtde Solicit:	10UN	<u>0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</u>				Pr.Repos.: 8,58	Sugestão: 85,80
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>9</u>	<u>7,62</u>	<u>68,58</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/10/2025</u>	<u>0 dias 09/10/2025</u>
<u>PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</u>								
Item:4	Qtde Solicit:	3UN	<u>0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID</u>				Pr.Repos.: 26,75	Sugestão: 90,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>MAX LIMP LIMPEZA LTDA</u>			<u>2</u>	<u>26,75</u>	<u>53,50</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/10/2025</u>	<u>0 dias 09/10/2025</u>
<u>SACO DE LIXO 100 LITROS</u>								

Total dos Itens Alternados : 176,13

O fornecedor MAX LIMP LIMPEZA LTDA			, ganhou em		4 Itens cotados com um Valor de		176,13
			Itens Cotados		Valor Total		
MAX LIMP LIMPEZA LTDA			4		176,13		

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44418 01010.660700 22009.050018 7 12290000017613
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:	09/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	176,13
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	176,13
Valor Pago (R\$):	176,13

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

Data/hora da operação:	08/10/2025 14:44:37
------------------------	---------------------

Código da operação:

53794750802

Chave de segurança:

7XYM3KL8N24VXPSM

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 / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 24/09/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 185,20

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-c
Nº 000.107.848
SÉRIE 001

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.107.848 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0911 8759 2500 0100 5500 1000 1078 4814 6335 1268

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252820199361 24/09/2025 17:33:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606234106117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
11.875.925/0001-00

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

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

UF
SP

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

CEP
18061-000

DATA DA EMISSÃO
24/09/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
24/09/2025

FONE / FAX
(19)99361-3305

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
17:33:49

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/10/2025	185,20									

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				
9,00	1,62	0,00	0,00	62,57	185,20				
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,20				

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

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
3
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO (Kg)
PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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	IPÍ
6957	ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICIO RM (350X135X240) ;Trib aprox R\$: 6,74 Federal e 5,94 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4	48191000	060	5405	UN	10,00	3,3000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32675	LAPIS COR 12 SEXTAVADO ECO LEO/JOCAR REF 4220 ;Trib aprox R\$: 1,21 Federal e 1,62 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4	96091000	000	5102	UN	2,00	4,5000	9,00	0,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
4634	REGUA 30CM ACRILICA 981 CRISTAL ACRIMET ;Trib aprox R\$: 1,46 Federal e 1,04 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4	90172000	060	5405	UN	3,00	2,9000	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42548	SULFITE A4 75G C/500FLS EXECUTIVE ;Trib aprox R\$: 20,35 Federal e 24,21 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4	48025610	060	5405	PCT	5,00	26,9000	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor / Subsetor: 7/55
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DOM PEDRO II, 275 - SALA 01 - AMERICANA
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DOM PEDRO II, 275 - SALA 01 - AMERICANA
Requisições: 250924109, 250923048
PEDIDO 415

RESERVADO AO FISCO

ID-60008

1794

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Renata L.M Araujo CNPJ: 11.875.925/0001-00 Endereço: Rua Peregrino de Oliveira Lino, 489 - Vila Linopolis, Santa Bárbara D'Oeste CEP: 13450-400 Telefone: (19) 3464-3040		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.107.848 fl. 2 /2 SÉRIE 001												
		CHAVE DE ACESSO 3525 0911 8759 2500 0100 5500 1000 1078 4814 6335 1268		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PRODUTO (5102)/VENDA PRODUTO (5405)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252820199361 24/09/2025 17:33:52												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 606234106117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 11.875.925/0001-00										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 69/2023 ADITIVO 130/2025 ;Trib aprox R\$: 29,76 Federal e 32,81 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4														

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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/10/2025	
% H Q H I L F L I U L R RENATA L.M.ARAUJO CNPJ 11.875.925/0001-00					Agência/Código % H Q H I L F L I 0338/99859-4	
Endereço % H Q H I L F L I U L R / Beneficiário Final OLIVIO SAES 179 V LINOPOLIS I STA BARBARA D OESTE SP 13450 399						
Data do documento 25/09/2025	No. Do documento 960914	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 25/09/2025	Nosso Número 109/00020640-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 185,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,37 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF 007032003000156						
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 18061-000 JARDIM ZULMI SOROCABA SP						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

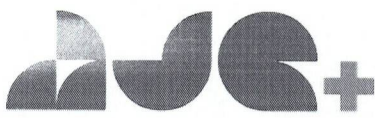


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02064.060334 89985.940009 8 12430000018520

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/10/2025	
Cedente RENATA L.M.ARAUJO CNPJ 11.875.925/0001-00					Agência/Código Cedente 0338/99859-4	
Data do documento 25/09/2025	No. Do documento 960914	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 25/09/2025	Nosso Número 109/00020640-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 185,20	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,37 AO DIA PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF 007032003000156						
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 18061-000 JARDIM ZULMI SOROCABA SP						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





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.:

cc: CAD-ÚNICO

Autorização de Fornecimento

Pedido: 415 **Ano: 2025** **Processo: 309/2025**

Fornecedor: RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA

Unidade: CAD-ÚNICO AMERICANA

Endereço:

Vendedor:

Cidade:

Estado:

CEP:

Bairro:

CNPJ: 11.875.925/0001-00

Telefone:

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 23/09/2025

Previsão de Chegada: 26/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 22/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pago com recurso Termo Colaboração n 69/2023ativo 130/25 CAD UNICO AMERICANA Entrega: R Dom II, 275 SL 1, Centro, Americana

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
					Total				
1	0041612	1 LÁPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	UN		2,00	4,5000	9,0000	336	2
2	0050451	1 PASTA ARQUIVO MORTO	UN		10,00	3,3000	33,0000	336	3
3	0046393	1 REGUA 30CM	UN		3,00	2,9000	8,7000	336	1
4	0049903	1 SULFITE A4 CX C/5	CX		1,00	134,5000	134,5000	336	4
		1 cx com 5 und cada pct a 26,90							

Total de Itens: 4 **Valor Itens:** 185,20

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 185,20

SOROCABA/SP, terça-feira, 23 de setembro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 25/09/25
REBECA LUSTOSA

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



Item:2	Qtde Solicit:	2UN	<u>0041612-LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES</u>	Pr.Repos.: 5,90	Sugestão: 25,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</u>	<u>2</u>	<u>4,50</u>	<u>9,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>22/10/2025</u>
<u>LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES</u>					<u>0 dias 22/10/2025</u>

Item:1	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046393-REGUA 30CM</u>	Pr.Repos.: 1,2967	Sugestão: 12,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</u>	<u>3</u>	<u>2,90</u>	<u>8,70</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>22/10/2025</u>
<u>REGUA 30CM</u>					<u>0 dias 22/10/2025</u>

Item:4	Qtde Solicit:	1CX	<u>0049903-SULFITE A4 CX C/5</u>	Pr.Repos.: 171,50	Sugestão: 160,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</u>	<u>1</u>	<u>134,50</u>	<u>134,50</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>22/10/2025</u>
<u>SULFITE A4 CX C/5</u>					<u>0 dias 22/10/2025</u>
<i>1 cx com 5 und cada pct a 26,90</i>					

Item:3	Qtde Solicit:	10UN	<u>0050451-PASTA ARQUIVO MORTO</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 50,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</u>	<u>10</u>	<u>3,30</u>	<u>33,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>22/10/2025</u>
<u>PASTA ARQUIVO MORTO</u>					<u>0 dias 22/10/2025</u>

Total dos Itens Alternados : 185,20

O fornecedor RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA	, ganhou em	4 Itens cotados com um Valor de	185,20
	Itens Cotados	Valor Total	
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA	4	185,20	

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



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 309/2025

Modalidade Compra:

Processo Aberto

Data: 23/09/2025

Página: 1/1

Item:2	Qtde Solicit:	2UN	<u>0041612-LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES</u>			Pr.Repos.: 5,90		Sugestão: 25,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</u>			2	4,50	9,00	28 DIAS	22/10/2025	0 dias	22/10/2025
<u>LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES</u>									
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			2	4,99	9,98	30 DIAS	23/10/2025	0 dias	23/10/2025
LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES									
JF IMPRESSOS LTDA			2	9,00	18,00	28 DIAS	23/10/2025	0 dias	23/10/2025
LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES									
						Pr.Repos.: 1,2967	Sugestão: 12,00		
Item:1	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046393-REGUA 30CM</u>						
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			3	2,12	6,36	30 DIAS	23/10/2025	0 dias	23/10/2025
<u>REGUA 30CM</u>									
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA			3	2,90	8,70	28 DIAS	22/10/2025	0 dias	22/10/2025
REGUA 30CM									
JF IMPRESSOS LTDA			3	3,50	10,50	28 DIAS	23/10/2025	0 dias	23/10/2025
REGUA 30CM									
						Pr.Repos.: 171,50	Sugestão: 160,00		
Item:4	Qtde Solicit:	1CX	<u>0049903-SULFITE A4 CX C/5</u>						
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</u>			1	134,50	134,50	28 DIAS	22/10/2025	0 dias	22/10/2025
<u>SULFITE A4 CX C/5</u>									
1 cx com 5 und cada pct a 26,90									
JF IMPRESSOS LTDA			1	162,50	162,50	28 DIAS	23/10/2025	0 dias	23/10/2025
SULFITE A4 CX C/5									
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			1	259,90	259,90	30 DIAS	23/10/2025	0 dias	23/10/2025
SULFITE A4 CX C/5									
						Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 50,00		
Item:3	Qtde Solicit:	10UN	<u>0050451-PASTA ARQUIVO MORTO</u>						
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA</u>			10	3,30	33,00	28 DIAS	22/10/2025	0 dias	22/10/2025
<u>PASTA ARQUIVO MORTO</u>									
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			10	3,40	34,00	30 DIAS	23/10/2025	0 dias	23/10/2025
PASTA ARQUIVO MORTO									
JF IMPRESSOS LTDA			10	5,40	54,00	28 DIAS	23/10/2025	0 dias	23/10/2025
PASTA ARQUIVO MORTO									
Papelão									

Total dos Itens Alternados : 182,86

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	, ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	6,36
O fornecedor RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA	, ganhou em	3 Itens cotados com um Valor de	176,50
	Itens Cotados	Valor Total	
JF IMPRESSOS LTDA	4	245,00	
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	310,24	
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA	4	185,20	

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02064.060334 89985.940009 8 12430000018520
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
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:	23/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	23/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	185,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	185,20
Valor Pago (R\$):	185,20

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

Data/hora da operação:	23/10/2025 14:26:37
------------------------	---------------------

Código da operação: 54489385400**Chave de segurança:** HMNV7041TQ4X5VNG**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 META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 01/10/2025 Valor Total: R\$ 543,31

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 007020

Série 002

AV DE CILLO, 752

CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP

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

adm@metaeamericana.com

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 007020

Série 002

Folha 1/1

1

1

3525 1001 1897 2400 0198 5500 2000 0070 2010 1115 2489

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

135252897975788

01/10/2025

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

165.138.763.111

01.189.724/0001-98

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

SOROCABA

07.032.003/0001-56

18061-000

798.543.529.111

01/10/2025

01/10/2025

11:52:48

Número	Venc.	Valor
R42511-1	06/10/2025	543,31

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	543,31
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	543,31

3 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
182-1	ETANOL COMUM	2207.10.90	060	5.929	L	58,070	4,19	0,00	243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334-1	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	2710.12.59	061	5.929	L	24,234	6,19	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334-1	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	2710.12.59	061	5.929	L	23,848	6,29	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23														

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

Base Cálculo ST Retido: R\$251,57 Valor ST Retido: R\$5,12

Referente NFC-e Série 2 Emissão em 16/09/2025 N 36005 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 150.00;NFC-e Série 2 Emissão em 17/09/2025 N 36462

Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 115.60;NFC-e Série 2 Emissão em 24/09/2025 N 41755 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 127.71;NFC-e Série 2

Emissão em 30/09/2025 N 45955 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 150.00

Placas: FZNZ7606,TJH2B47

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2023 ADITIVO 130/2025, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

ID: 600119



META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

AV DE CILLO, 752 - CIDADE JARDIM I

CEP: 13466-550 - AMERICANA - SP

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

Email: adm@metaeamericana.com

Data: 01/10/2025 Hora: 12:04:02

Página: 1

Relatório de Detalhamento de Faturas

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

CNPJ 01.189.724/0001-98

IE 165.138.763.111

Emissão: 01/10/2025 N° Fatura: 569-1

Cliente: 44-1 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

IE: 798.543.529.111

Fone: (19) 9860-78884

Placa FNZ7606												
Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	VI. Un.	Acrec.	Desc.	VI. Total	
36005	16/09/2025	FNZ7606	24,234	0,00	0,00	0,00	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	6,190	0,00	0,00	150,00	
45955	30/09/2025	FNZ7606	23,848	0,00	0,00	0,00	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	6,290	0,00	0,00	150,00	
Subtotal:			48,082									300,00

Placa TJH2E47												
Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	VI. Un.	Acrec.	Desc.	VI. Total	
36462	17/09/2025	TJH2E47	27,590	1253,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,190	0,00	0,00	115,60	
41755	24/09/2025	TJH2E47	30,480	1253,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,190	0,00	0,00	127,71	
Subtotal:			58,070									243,31
Total:			106,152							0,00	0,00	543,31

Resumo por Item

Item	Quantidade	Valor
ETANOL COMUM	58,070	243,31
GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	48,082	300,00

Vencimentos

Nº Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R42511-1	06/10/2025	543,31	BOLETO A RECEBER

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00421.650276 76972.070007 5 12260000054331

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					06/10/2025	
BENEFICIÁRIO			CNPJ/CPF		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			01.189.724/0001-98		0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO	
					109 / 00004216-5	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
01/10/2025		R42511-1		DM	N	01/10/2025
USO DO BANCO		CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE		VALOR
		109	R\$			(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,91 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90 NF: 7020					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP					CONTROLE DO CEDENTE	

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00421.650276 76972.070007 5 12260000054331

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					06/10/2025	
BENEFICIÁRIO			CNPJ/CPF		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			01.189.724/0001-98		0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO	
					109 / 00004216-5	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
01/10/2025		R42511-1		DM	N	01/10/2025
USO DO BANCO		CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE		VALOR
		109	R\$			(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,91 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90 NF: 7020					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP					RECIBO DO PAGADOR	

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00421.650276 76972.070007 5 12260000054331

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					06/10/2025	
BENEFICIÁRIO			CNPJ/CPF		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			01.189.724/0001-98		0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO	
					109 / 00004216-5	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
01/10/2025		R42511-1		DM	N	01/10/2025
USO DO BANCO		CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE		VALOR
		109	R\$			(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,91 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90 NF: 7020					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP					RECIBO DO PAGADOR	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



07/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025100618147175c4f0a0d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/10/2025 às 15:18:10

Valor Original: R\$ 543,31 **Valor Atualizado:** R\$ 543,31 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL CAD UNICO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA.

CNPJ: 01.189.724/0001-98

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 01189724000198

Código da operação: 53673664318

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

AGU 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
01/10/2025 10:53:29

Competência da NFS-e
10/2025

Número / Série
2 / U

Código de Verificação
TCJWMJ1Jv

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
55.603.889/0001-93

Nome/Razão Social
TRINITY360 CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Inscrição Municipal:

451488

E-mail:
ROBSON.HUMPHREYS@CRECI.ORG.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Apoio Administrativo e Escritório para o Termo de Colaboração n° 69/2023, Aditivo n° 130/2025 firmado entre AJG e o Município de Americana.
Referente ao período de Setembro/2025.

Dados bancários para pagamento.
Chave PIX:
CNPJ: 55603889000193

PAGO 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:

LANÇA

ID: 60125



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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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

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



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:55603889000193

Assinado de forma
digital por TRINITY360
CONSULTORIA
LTDA:55603889000193
Dados: 2025.10.30
10:08:09 -03'00'

TRINITY360 CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 55.603.889/0001-93

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

08/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025100714321fd30a9359e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2025 às 12:19:29

Valor Original: R\$ 650,00 **Valor Atualizado:** R\$ 650,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

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: 53726793782

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
02/10/2025 10:12:02

Competência da NFS-e
10/2025

Número / Série
33 / U

Código de Verificação
hYPS0PIh2

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: SP

CEP: 18075-390

Telefone: (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: SP

CEP: 18061-000

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

"Pago com recursos do Termo de Colaboração nº 69/2023 aditivo nº 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
ID-60089

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

SETEMBRO - 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

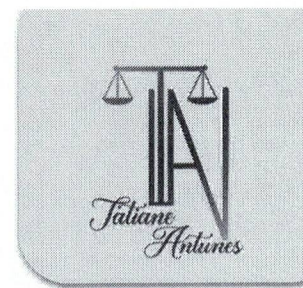
- Assessoria na elaboração e revisão de documentos, ofícios e contratos administrativos pertinentes;
- Orientação quanto ao cumprimento de exigências legais em processos de convênios, parcerias e termos de colaboração relacionados ao CadÚnico.

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



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, 02 de outubro de 2025.

TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA:396530
91883

Assinado de forma
digital por TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA:39653091883
Dados: 2025.10.02
10:53:58 -03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

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

08/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025100714333ee39a4ac34

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2025 às 12:19:45

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: 53726813770

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) -

01/10/2025 11:16:52

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000409	01/10/2025 11:16:50	AC102M6F6	000000409	01/10/2025	-

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 SETEMBRO/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.

LANÇADO
ID- 60066



Indaiatuba, 01 de outubro de 2025.

Ao

Agindo Juntos Geramos+ AJG

Assunto: Relação dos Serviços Prestados

Conforme contrato assinado para os serviços de Contabilidade, Recursos Humanos e Fiscal, assinado com o Agindo Juntos Geramos+ AJG, referente ao projeto firmado entre esta instituição e a Prefeitura Municipal de Americana, referente ao projeto CAD UNICO conf. Termo de colaboração nº 69/2023 aditivo 130/2025, os serviços executados no período de 01/09/2025 a 30/09/2025, foram os relacionados abaixo:

Segue abaixo a Relação dos Serviços Prestados por área:

A- ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:

Rotina RH:

- ✓ Admissões:
 - Fazer a qualificação no e-social
 - Consultar a situação de seguro desemprego
- ✓ Admissão:
 - Receber os documentos necessários
 - Receber as informações necessárias
- ✓ Alterações de dados do funcionário:
 - Receber os documentos necessários
 - Receber as informações necessárias
- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
 - Receber as informações sobre a intenção do desligamento
 - Avaliar a estabilidade
 - Receber as informações sobre o desligamento
- ✓ Sindicato:
 - Acompanhar as convenções coletivas e cláusulas
 - Comunicar prazos e efeitos dos dissídios (simular valores)
 - Obter informação sobre aprovação ou não
 - Manter cadastro atualizado e senha de acesso
- ✓ Apontamento:
 - Receber o apontamento mensal

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



Rotina Departamento Pessoal:

- ✓ Admissão:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Alterações de dados do funcionário:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários (atualizar CTPS)
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
 - Simular as verbas rescisórias
 - Enviar ao responsável a prévia de valores
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de férias para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓
✓ Apontamento:
 - Registrar no sistema

- ✓ Folha de Pagamento:
 - Registrar no sistema os eventos
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os relatórios para assinatura e ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Encargos:
 - Gerar as guias e DARF
 - Enviar os relatórios para ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Obrigações acessórias mensais:
 - Gerar e transmitir
 - Salvar os arquivos enviados

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



- ✓ Obrigações acessórias anuais:
 - Gerar e transmitir (ou enviar ao contábil para transmissão)
 - Salvar os arquivos enviados]

B- ÁREA CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Rotina CONTABIL:

- ✓ Classificações Contábeis:
 - Análise documental para classificações contábeis
 - Conciliação Bancária
 - Lançamentos no sistema;
 - Preparação de Relatórios para auxílio na prestação de contas mensais e trimestrais ou anuais.
- ✓ Análises diversas
 - Análise de retenções de Impostos sobre as notas de prestações de serviços, bem como a emissão das guias correspondentes para recolhimento dentro do prazo.

Att;

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.

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



god - Omice.

Nota Nº: 01444139		Emissão: 14/10/2025		Série R1		Ref. Fiscal		10/2025	
EMITENTE		Razão Social: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.							
		CNPJ/CPF: 33157312000162				Inscrição Municipal: 145284			
		Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001							
		Município: Osasco				UF: SP			
		E-Mail: tributario@ifood.com.br				Telefone: (11) 3498-8402			
RECEPTOR		Razão Social: AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG							
		CNPJ/CPF: 07032003000156				Inscrição Municipal:			
		Endereço: R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000							
		Município: Sorocaba				UF: SP			
		E-Mail: contato@ajgsorocaba.com.br				Telefone:			
Discriminação do Serviço:									
SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. Vencimento da Cobrança: 22/10/2025 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 Beneficios para a realizacao dos servicos de administracao em geral e o valor recebido para disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao em geral, quando aplicavel. Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 2.200,00									
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23									
IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade do emissor da nota):									
INSS (R\$): 0,00		IRRF (R\$): 0,00		CSLL (R\$): 0,00		COFINS (R\$): 0,00		Pis/Pasep (R\$): 0,00	
Usuário: IM145284				Cód. de Autenticidade: PAMDMKTV			Valor do Repasse:		2.200,00
Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 39276313				Nº Controle informado pelo Emissor:				1690225	
Verifique a autenticidade desta nota utilizando o código PAMDMKTV no site www.nfe.osasco.gov.br									
Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 14/10/2025 às 16:07:53 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.									
Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022									
A emissão desta nota de repasse não desobriga o Prestador de Serviço da emissão do recibo ou da nota fiscal de serviço ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.									



237-2

23793.39100 90005.647988 41000.807507 4 12420000220000

Recibo do Pagador

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS A.J.G 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

09/00056479841

00056479841

22/10/2025

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 90005.647988 41000.807507 4 12420000220000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento

22/10/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Data do Documento

Nr. do Documento

Espécie Doc.

Acerto

Data de Processamento

Nosso Número

14/10/2025

00056479841

DM

N

14/10/2025

09/00056479841

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

09

R\$

2200,00

Informações da Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(*) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

2200.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS A.J.G CPF/CNPJ: 07032003000156
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA
CEP: 18061000 SOROCABA-SP

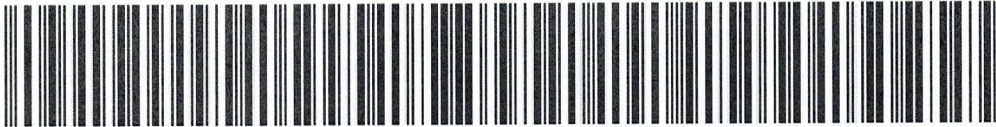
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

lfood Benefícios

CPF/CNPJ: 33157312000162



Relatório de recarga

Osasco, 14 de Outubro de 2025

ID da recarga

#bab8

cad- Unice

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$2200,00	10	A pagar

ID da recarga:
#bab8

Data de criação:
14/10/2025

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 DA 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: cf328b6f-fe00-4841-a2be-a27e4023b536



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

Relatório de recarga

Osasco, 14 de Outubro de 2025

ID da recarga

#bab8

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.



Gerente de Operações

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

ID do relatório: cf328b6f-fe00-4841-a2be-a27e4023b536



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 Recebedor:	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 90005.647988 41000.807507 4 12420000220000
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:	22/10/2025	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025	
Valor Nominal do Boleto:	2.200,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	

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:	15/10/2025 15:37:53
------------------------	---------------------

Código da operação:	54131548516
Chave de segurança:	GR8AAATP8VEJLVAE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 16/10/2025 Valor Total: R\$ 130,02

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 008152

Série 002

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

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 008152

Série 002

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 1001 1897 2400 0198 5500 2000 0081 5211 6112 5332

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253100145958 16/10/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165.138.763.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.189.724/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ 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 SAÍDA

16/10/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19) 98607-8884

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA DA SAÍDA

11:25:33

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
R43601-1	21/10/2025	404,55

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		130,02
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS		0,00	VALOR DO IPI		0,00
												VALOR TOTAL DA NOTA		130,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
182-1	ETANOL COMUM	2207.10.90	060	5.929	L	31,033	4,19	0,00	130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Aproximados: R\$ 9,62 (7,40%) Federais, R\$ 15,60 (12,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 25,22 Fonte: IBPT Chave: 80DB15
Base Cálculo ST Retido: R\$134,25 Valor ST Retido: R\$2,73
Referente NFC-e Série 2 Emissão em 02/10/2025 N 47364 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 130.02
Placas: TJH2E47
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2023 ADITIVO 130/2025, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

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

LANÇADO

ID- 60386

**META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA**

AV DE CILLO, 752 - CIDADE JARDIM I

CEP: 13466-550 - AMERICANA - SP

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

Email: adm@metaeamericana.com

Data: 16/10/2025 Hora: 15:31:50

Página: 1

Relatório de Detalhamento de Faturas

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

CNPJ 01.189.724/0001-98

IE 165.138.763.111

Emissão: 16/10/2025 **Nº Fatura:** 587-1**Cliente:** 44-1 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**Endereço:** RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - CEP 18061-000 - SOROCABA / SP**CNPJ:** 07.032.003/0001-56**IE:** 798.543.529.111**Fone:** (19) 9860-78884

Placa		FNZ7606									
Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	Vi. Un.	Acrec.	Desc.	Vi. Total
7981	14/10/2025	FNZ7606	23,848	0,00	0,00	0,00	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	6,290	0,00	0,00	150,00
Subtotal:			23,848								150,00

Placa		TJH2E47									
Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	Vi. Un.	Acrec.	Desc.	Vi. Total
47364	02/10/2025	TJH2E47	31,033	1253,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,190	0,00	0,00	130,02
7944	14/10/2025	TJH2E47	29,723	1253,00	5553,00	144,67	ETANOL COMUM	4,190	0,00	0,00	124,53
Subtotal:			60,756								254,55
Total:			84,604								404,55

Resumo por Item

Item	Quantidade	Valor
ETANOL COMUM	60,756	254,55
GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	23,848	150,00

Vencimentos

Nº Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R43601-1	21/10/2025	404,55	BOLETO A RECEBER

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

30/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510211849accbf4e13a5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/10/2025 às 16:01:28

Valor Original: R\$ 130,02 **Valor Atualizado:** R\$ 130,02 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL CAD

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA.

CNPJ: 01.189.724/0001-98

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 01189724000198

Código da operação: 54398589615

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 14/10/2025 Valor Total: R\$ 124,53

NF-e
Nº 007944
Série 002

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

	META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA AV DE CILLO, 752 CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP Fone: (19) 3462-9770 CEP: 13466-550 adm@metaeamericana.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 007944 Série 002 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1001 1897 2400 0198 5500 2000 0079 4411 4085 9423 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253068730170 14/10/2025
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165.138.763.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.189.724/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 14/10/2025	
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		TELEFONE / FAX (19) 98607-8884	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111		HORA DA SAÍDA 08:59:42	

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
D7944-1	20/10/2025	124,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 124,53	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 124,53	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
182-1	ETANOL COMUM	2207.10.90	060	5.656	L	29,723	4,19	0,00	124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Aproximados: R\$ 9,22 (7,40%) Federais, R\$ 14,94 (12,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 24,16 Fonte: IBPT Chave: 80DB15 Base Cálculo ST Retido: R\$128,58 Valor ST Retido: R\$2,62 KM: 5.553 - Média: 144,67 Veículo: KWID - Placa: TJH2E47 - Motorista: GENIFER - KM / HM: 5.553	RESERVADO AO FISCO AGG COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23 LANÇADO 12-60652
---	--

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Razão: META & AMERICANA

CNPJ: 01.189.724/0001-98

Endereço: AV DE CILLO, 752

Bairro: CIDADE JARDIM I

Cidade: AMERICANA

UF: SP

CEP: 13466-550

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

I.E: 798.543.529.111

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro: JARDIM ZULMIRA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18061-000

Nota Fiscal: 7944

Série: 2

Chave NF-e: 35251001189724000198550020000079441140859423

Data CCe: 20/10/2025 16:24:08

Texto CCe: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2023 ADITIVO 130/2025, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

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

**META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA**

AV DE CILLO, 752 - CIDADE JARDIM I

CEP: 13466-550 - AMERICANA - SP

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

Email: adm@metaeamericana.com

Data: 16/10/2025 Hora: 15:31:50

Página: 1

Relatório de Detalhamento de Faturas

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

CNPJ 01.189.724/0001-98

IE 165.138.763.111

Emissão: 16/10/2025 N° Fatura: 587-1

Cliente: 44-1 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

IE: 798.543.529.111

Fone: (19) 9860-78884

Placa FNZ7606

N° Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	VI. Un.	Acres.	Desc.	VI. Total
7981	14/10/2025	FNZ7606	23,848	0,00	0,00	0,00	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	6,290	0,00	0,00	150,00
Subtotal:			23,848								150,00

Placa TJH2E47

N° Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	VI. Un.	Acres.	Desc.	VI. Total
47364	02/10/2025	TJH2E47	31,033	1253,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,190	0,00	0,00	130,02
7944	14/10/2025	TJH2E47	29,723	1253,00	5553,00	144,67	ETANOL COMUM	4,190	0,00	0,00	124,53
Subtotal:			60,756								254,55
Total:			84,604						0,00	0,00	404,55

Resumo por Item

Item	Quantidade	Valor
ETANOL COMUM	60,756	254,55
GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	23,848	150,00

Vencimentos

N° Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R43601-1	21/10/2025	404,55	BOLETO A RECEBER

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

30/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025102118504123f8e0b45

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/10/2025 às 16:01:44

Valor Original: R\$ 124,53 **Valor Atualizado:** R\$ 124,53 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL CAD

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA.

CNPJ: 01.189.724/0001-98

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 01189724000198

Código da operação: 54398610037

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

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 14/10/2025 Valor Total: R\$ 150,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 007981
Série 002



META E AMERICANA POSTO
PETROLEO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 007981
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1001 1897 2400 0198 5500 2000 0079 8111 4142 1573

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253073430767 14/10/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165.138.763.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.189.724/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
14/10/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA SAÍDA
14/10/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19) 98607-8884

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA DA SAÍDA
14:21:57

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
D7981-1	20/10/2025	150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	150,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
334-1	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	2710.12.59	061	5.656	L	23,848	6,29	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Aproximados: R\$ 18,30 (12,20%) Federais, R\$ 36,75 (24,50%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 55,05 Fonte: IBPT Chave: 80DB15
Veículo: FIESTA - Placa: FNZ-7606

RESERVADO AO FISCO

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

LANÇADO

ID-60651

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Razão: META & AMERICANA

CNPJ: 01.189.724/0001-98

Endereço: AV DE CILLO, 752

Bairro: CIDADE JARDIM I

Cidade: AMERICANA

UF: SP

CEP: 13466-550

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

I.E: 798.543.529.111

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro: JARDIM ZULMIRA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18061-000

Nota Fiscal: 7981

Série: 2

Chave NF-e: 35251001189724000198550020000079811141421573

Data CCe: 20/10/2025 16:29:44

Texto CCe: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2023 ADITIVO 130/2025, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

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

**META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA**

AV DE CILLO, 752 - CIDADE JARDIM I

CEP: 13466-550 - AMERICANA - SP

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

Email: adm@metaeamericana.com

Data: 16/10/2025 Hora: 15:31:50

Página: 1

Relatório de Detalhamento de Faturas

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

CNPJ 01.189.724/0001-98

IE 165.138.763.111

Emissão: 16/10/2025 N° Fatura: 587-1

Cliente: 44-1 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

IE: 798.543.529.111

Fone: (19) 9860-78884

Placa FNZ7606											
N° Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	Vi. Un.	Acrec.	Desc.	Vi. Total
7981	14/10/2025	FNZ7606	23,848	0,00	0,00	0,00	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	6,290	0,00	0,00	150,00
Subtotal:			23,848								150,00

Placa TJH2E47											
N° Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	Vi. Un.	Acrec.	Desc.	Vi. Total
47364	02/10/2025	TJH2E47	31,033	1253,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,190	0,00	0,00	130,02
7944	14/10/2025	TJH2E47	29,723	1253,00	5553,00	144,67	ETANOL COMUM	4,190	0,00	0,00	124,53
Subtotal:			60,756								254,55
Total:			84,604								404,55

Resumo por Item

Item	Quantidade	Valor
ETANOL COMUM	60,756	254,55
GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	23,848	150,00

Vencimentos

N° Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R43601-1	21/10/2025	404,55	BOLETO A RECEBER

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

30/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510211851c352f17d46d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/10/2025 às 16:01:56
Valor Original: R\$ 150,00 **Valor Atualizado:** R\$ 150,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: COMBUSTIVEL CAD

Origem

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

Destino

Nome: META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA.
CNPJ: 01.189.724/0001-98
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 01189724000198

Código da operação: 54398617063
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

Município de Santa Barbara d'Oeste

Número da NFS-e e Série

775 / NFS

Número e Série do RPS

-

Competência da NFS-e

01/08/2025

Chave de Acesso

3545803125870514300018900000000077525080000007752

Data e Hora da Emissão da

01/08/25 16:43



Dados do Prestador

Razão Social

RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Nome Fantasia

RICKS CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA

CNPJ / CPF

58.705.143/0001-89

Inscrição Municipal

57569

Inscrição Estadual

606456438118

Numero

1134

Endereço

AVENIDA SÃO PAULO

Complemento

SALA 02 ANEXO SALAO 1

Município

Santa Bárbara d'Oeste - SP

Email

renato.aflopes8@gmail.com,societario2@contabilconfianca.com.br

Bairro

JARDIM DONA REGINA

CEP

13455-734

Telefone

(19) 99499-9498

Dados do Tomador

Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

798543529111

Numero

680

Endereço

R HUMBERTO DE CAMPOS

Complemento

Bairro

JARDIM ZULMIRA

País

Brasil

CEP

18061-000

Município

Sorocaba/SP

Email

cadunico.americana@ajgsorocaba.com.br

Telefone

(15) 9973-5240 3

Dados do Intermediário

Não Informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço

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

Código NBS

1.2301.99.00 - Outros serviços de saúde humana não classificados em subposições anteriores

Local da Prestação

Santa Bárbara d'Oeste-SP

País da Prestação

-

Local da Incidência do ISSQN

Santa Bárbara d'Oeste-SP

Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL MES 08/25

EXAME OCUPACIONAL PRESTADOS A RT AMERICANA CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 69/2023

Tributação Federal

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E

R\$ 86,00

Deduções

R\$ 0,00

Aliquota

-

Valor do Serviço

R\$ 86,00

Valor do ISSQN

Apuração PGDAS-D

Retenção ISSQN

Não

Valor Líquido

R\$ 86,00

Informações Complementares

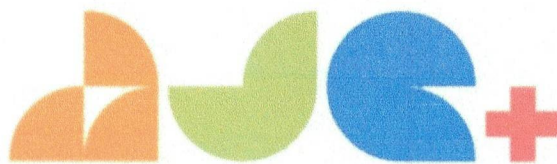
Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

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

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4,09% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 15,08

Forma de Pagamento:

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



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6199
contato@ajgmais.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zuimira - Sorocaba/SP

ajgmais.org.br

Justificativa de Regularização de Despesa

Informamos que a despesa em questão foi, por engano, paga por meio da conta bancária vinculada a outro projeto da AJG – Agindo Juntos Geramos Mais. Devido a um erro de classificação financeira, o valor foi inicialmente registrado como sendo de um projeto distinto, também executado pela entidade na cidade de Americana.

Após a identificação do equívoco, constatamos que a despesa correspondia, na realidade, ao projeto vinculado ao Termo nº 69/2023, aditivo 130/2025. Em consequência, foi providenciada a devolução do montante à conta bancária correta, referente ao referido projeto.

Salientamos que estamos adotando as medidas necessárias para evitar a recorrência de situações semelhantes no futuro, aprimorando nossos controles financeiros internos.

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

OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL

CNPJ: 58.705.143/0001.89

Avenida São Paulo, 1.134, Sala 02 Anexo Salão 1, 1134 - Bairro DONA REGINA

13455-734 - SANTA BARBARA D'OESTE - SP

Fone: (19) 3454-6253 Fax: (19) 3628-0188

Email: adm@ricksocupacional.com.br

F A T U R A M E N T O**Abrangência: 01/07/2025 até 31/07/2025 - Emissão: 01/08/2025**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - (AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG) (2977) - CNPJ: 07.032.003/0001-56				
Atestados no Período				
Emissão	* Empregado	R\$	Total	
22/07/2025	ASO para THALIA SILVA DE SOUZA - 45970687839 (Admissional)	48,00	48,00	
		Atestados: 1	48,00	
Exames				
Data	* Exame	Empregado	Emp.	Total
22/07/2025	ACUIDADE VISUAL	THALIA SILVA DE SOUZA - 45970687839 (Admissional)		16,00
22/07/2025	AUDIOMETRIA OCUPACIONAL	THALIA SILVA DE SOUZA - 45970687839 (Admissional)		26,00
		Exames: 2	42,00	
		Total => R\$ 90,00		
ACUIDADE VISUAL		1	16,00	16,00
ASO		1	48,00	48,00
AUDIOMETRIA OCUPACIONAL		1	26,00	26,00
Geral do Faturamento			90,00	

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590802-0
Conta destino:	0356 1292 000577590803-8

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 86,00
Identificação da operação:	DEVOLUCAO PAG INDEVIDO

Data de débito:	27/10/2025
Data/hora da operação:	27/10/2025 10:57:18

Código da operação:	71823541
Chave de segurança:	K90KLCAA049KFYCT

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
3552205222510557500010800000000003325100463079669

Número da NFS-e
33

Competência da NFS-e
27/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/10/2025 09:58:26



Número da DPS
35

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/10/2025 09:58:26

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 25.105.575/0001-08	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 8822-8625
Nome / Nome Empresarial THASSIA FERREIRA SANTOS 36802554895		E-mail THASSIA24@GMAIL.COM	
Endereço ANDRADINA, 575, VILA NOVA SOROCABA		Município Sorocaba - SP	CEP 18070-800
Simplex 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 contasapagar@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 14.05.01 - Restauração, recondiçãoamento, acondicionamento, pintura...	Código de Tributação Municipal 003 - ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEX...	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço 20 Camisetas Personalizadas Valor R\$40,00 cada Total R\$800,00 Pago com recursos do Termo de colaboração nº 69/2023 - aditivo 130/2025 - Cad unico Americana"			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 800,00	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\$ 800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

1D-60858

ORÇAMENTO DE CAMISETAS DE UNIFORME – CAD ÚNICO AMERICANA

Data: 23/10/2025

CNPJ:25.105.575/0001-08

Endereço: Avenida Andradina 575 Nova Sorocaba

Telefone:(15)98822-8625

Descrição do Item

Item	Descrição	Quantidade	Tamanho	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Camiseta de uniforme com logo "Cad Único Americana"	4	P	40,00	160,00
2	Camiseta de uniforme com logo "Cad Único Americana"	8	M	40,00	320,00
3	Camiseta de uniforme com logo "Cad Único Americana"	2	G	40,00	80,00
4	Camiseta de uniforme com logo "Cad Único Americana"	4	GG	40,00	160,00
5	Camiseta de uniforme com logo "Cad Único Americana"	2	G1	40,00	80,00

Total de peças: 20 unidades

Valor total do orçamento (R\$):R\$800,00

Condições de pagamento: 50% no pedido e o restante ao finalizar

Prazo de entrega: 5 dias uteis após o pagamento

Validade do orçamento:10 dias

Thamir F. Santos
Assinatura / Carimbo da empresa:



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

Re: Solicitação de cotação

De Thassia Ferreira Santos <thassia24@gmail.com>
Para DEPARTAMENTO JURÍDICO AJG + <juridico@ajgmais.ong.br>
Data 2025-10-23 14:45

orçamento Camisetas.jpg (~545 KB)

Em qui., 23 de out. de 2025 às 13:49, Thassia Ferreira Santos <thassia24@gmail.com> escreveu:

Em qua., 22 de out. de 2025 às 14:44, DEPARTAMENTO JURÍDICO AJG + <juridico@ajgmais.ong.br> escreveu:

Boa tarde, segue solicitação de cotação de uniformes.

Por favor, datar e assinar e devolver assim que possível.

Atenciosamente,

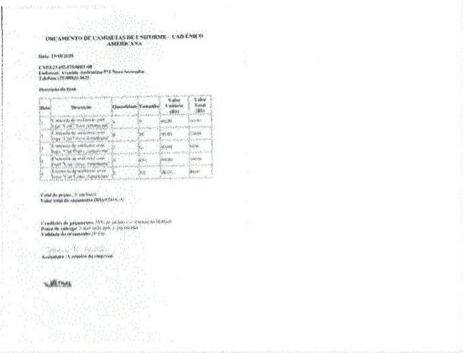
--

DEPARTAMENTO JURÍDICO AJG +



orçamento Camisetas.jpg

~545 KB



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

Nath Uniformes Lojas e Confeções LTDA – EPP / CNPJ:05.942.471/0001-32

Rua Imigrantes, 435 / Americana, São Paulo – Brasil

Instagram: @nathuniformes / E-mail: nath_modas@hotmail.com

Contato: (19)3645-7448 / (19)99793-2120



EMPRESA - CADASTRO ÚNICO

ORÇAMENTO PARA 30 UNIDADES

Camiseta Manga Curta Básica **Gola Redonda** / Baby Look Básica **Gola Redonda**

Sendo todas da mesma cor, material e modelo

Cor: Branca

Estampa Silk-screen: 1 Pequeno lado direito (cromia) + 1 Em cada Manga (5 cores) + 1 Pequeno lado esquerdo (2 cores)

MALHA P.V (67% Poliéster + 33% Viscose)

CAMISETA			BABY LOOK		
PP ao XG	R\$	41,00	PP ao XG	R\$	39,00
G1,G2,G3	R\$	47,00	G1,G2,G3	R\$	45,00

MALHA P.A (50% Poliéster + 50% Algodão)

CAMISETA			BABY LOOK		
PP ao XG	R\$	45,00	PP ao XG	R\$	43,00
G1,G2,G3	R\$	51,00	G1,G2,G3	R\$	49,00

MALHA 100% ALGODÃO

CAMISETA			BABY LOOK		
PP ao XG	R\$	47,00	PP ao XG	R\$	45,00
G1,G2,G3	R\$	53,00	G1,G2,G3	R\$	51,00

GOLA V – ACRÉSCIMO + R\$2,00

Obrigatório envio do Logo/Desenho vetorizado - *Caso não tenha, uma taxa será cobrada
PRAZO DE PRODUÇÃO: 30 dias úteis

PRAZO FINAL PARA PEDIDO EM 2025: ATÉ 14/11/2025

OBSERVAÇÕES:

1. Caso os desenhos tenham alterações de cores e quantidade de cores, o orçamento fica sujeito a alteração.
2. Em caso de alteração de quantidade, o orçamento passa por uma nova análise.

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE OS MATERIAIS

P.V (Poliéster+Viscose)- Material que mais sai - com durabilidade maior, não precisa passar, porém má lavagem e má conservação dá bolinha

P.A (Poliéster+Algodão)- Material mais usado no uniforme escolar - tem 50% de algodão, transpira um pouco melhor, dá uma encolhida e desbotamento devido ao algodão.

100% Algodão - é o que melhor transpira, porém tem encolhimento e desbotamento

RE: Solicitação de cotação de uniformes

De NATH CONFECÇÕES <nath_modas@hotmail.com>
Para DEPARTAMENTO JURÍDICO AJG + <juridico@ajgmais.org.br>
Data 2025-10-23 16:54

 Cadastro Único 2 23-10-25 (35 9921-8348).pdf (~159 KB)

De: DEPARTAMENTO JURÍDICO AJG + <juridico@ajgmais.org.br>

Enviado: quinta-feira, 23 de outubro de 2025 16:22

Para: nath_modas@hotmail.com <nath_modas@hotmail.com>

Assunto: Solicitação de cotação de uniformes

Boa tarde, segue solicitação de cotação de uniformes.
por favor, datar e assinar e devolver assim que possível.
Atenciosamente,

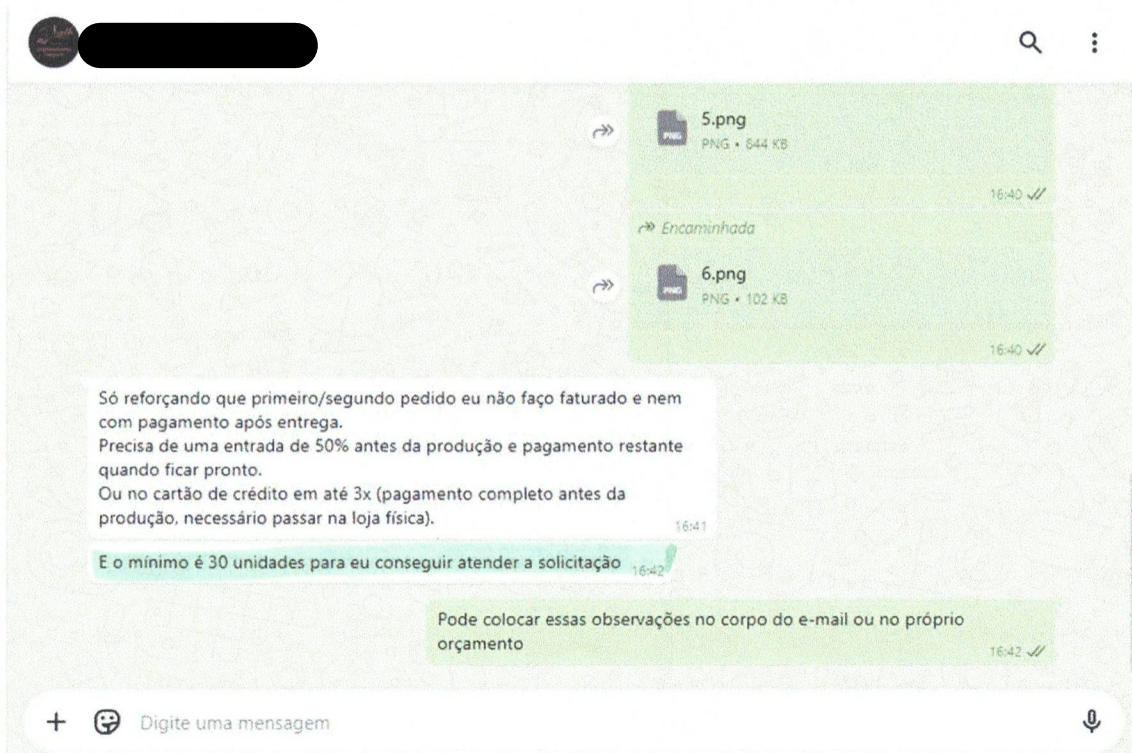
--

DEPARTAMENTO JURÍDICO AJG +



Agindo juntos geramos mais

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



48,00ORÇAMENTO DE CAMISETAS DE UNIFORME – CAD ÚNICO AMERICANA

Data: 24/10/2025

CNPJ: 24.746.460/0001-21

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 290 - Centro, Sorocaba

Telefone: (15) 996444438

Descrição do Item

Item	Descrição	Quantidade	Tamanho	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Camiseta de uniforme com logo "Cad Único Americana"	4	P	48,00	192,00
2	Camiseta de uniforme com logo "Cad Único Americana"	8	M	48,00	384,00
3	Camiseta de uniforme com logo "Cad Único Americana"	2	G	48,00	96,00
4	Camiseta de uniforme com logo "Cad Único Americana"	4	GG	48,00	192
5	Camiseta de uniforme com logo "Cad Único Americana"	2	G1	57,60	115,20

Total de peças: 20 unidades

Valor total do orçamento (R\$): 979,20_____

Condições de pagamento: 50% do valor do pedido antecipado e o restante na retirada

Prazo de entrega: 10 dias úteis

Validade do orçamento: _____

Assinatura / Carimbo da empresa:

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

Re: Solicitação de cotação

De José Roberto <joseroberto.desenvolvimento@gmail.com>
Para DEPARTAMENTO JURÍDICO AJG + <juridico@ajgmais.org.br>
Data 2025-10-25 04:24

 ORÇAMENTO DE CAMISETAS DE UNIFORME (1).docx (~15 KB)

Boa tarde

segue o orçamento solicitado em anexo.

Obrigado

Em qua., 22 de out. de 2025 às 14:44, DEPARTAMENTO JURÍDICO AJG + <juridico@ajgmais.org.br> escreveu:

Boa tarde, segue solicitação de cotação de uniformes.

Por favor, datar e assinar e devolver assim que possível.

Atenciosamente,

--

DEPARTAMENTO JURÍDICO AJG +



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

28/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251027163670cf0e1c12c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/10/2025 às 13:54:43
Valor Original: R\$ 800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 800,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: UNIFORME CAD UNICO

Origem

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

Destino

Nome: Thassia Ferreira Santos
CPF: XXX.025.548-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 36802554895

Código da operação: 54660231936
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

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