

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

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

ajgsorocaba.org.br

CONTA ESTADUAL 3577-8

OUTUBRO/2024

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

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

PARCELA 19 - OUTUBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	29,66
SALDO ANTERIOR			R\$	3.885,90
SALDO ANTERIOR DO VALOR DE IMPLANTAÇÃO			R\$	-
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	3.915,56
TOTAL			R\$	3.915,56
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	-
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	OUTUBRO	ESTADUAL	R\$	-
Manutenção	OUTUBRO	ESTADUAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	3.915,56

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

Americana, 31 de outubro de 2024

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

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

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

Americana, 31 de outubro de 2024

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.11.12
10:04:15 -03'00'



Extrato por período

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590774-0

Data: 04/11/2024 - 11:35

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 08/11/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7542	7,2672	8,8969	4,56250600	4,59691800

Administradora

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

Cliente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 0003.000000003577-8	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.932,00C	861,807565
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.957,77D	861,807565
Rendimento Bruto no Mês	25,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 10	TRANSFER	1.804,29D	392,885342
28 / 10	TRANSFER	2.152,43D	468,693627
28 / 10	TRANSFER	1,05D	0,228596

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 04/11/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7542	7,2672	8,8969	4,56250600	4,59691800

Administradora

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

Cliente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 1292.000577590774-0	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	3.957,77C	861,807565
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.961,66C	861,807565
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 10	TRANSFER	1.804,29C	392,885342
28 / 10	TRANSFER	2.152,43C	468,693627
28 / 10	TRANSFER	1,05C	0,228596

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

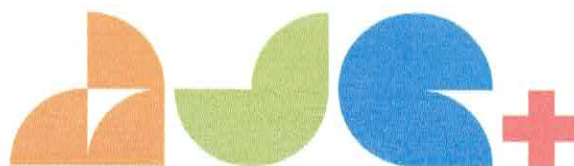
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Justificativa para Ocorrência de Duas Contas Investimento no Mês de Outubro/2024

Em virtude de uma orientação recebida do Banco Central, houve uma alteração no número da conta investimento mantida junto ao banco Caixa Econômica Federal, vinculada ao Projeto 69/2023 (CAD Único Americana). É importante esclarecer que, apesar da mudança no número da conta, trata-se da mesma conta, mantendo-se as mesmas características e vínculo com o projeto.

A alteração ocorreu no decorrer do mês de outubro/2024, o que resultou em duas contas investimento para o mesmo período de apuração. Por consequência, para a consolidação do saldo final referente ao mês de outubro, foi necessário:

1. **Somar os rendimentos obtidos** em ambas as contas investimento durante o mês.
2. **Somar o saldo remanescente** da conta corrente com o saldo da conta investimento.

Desta forma, a aparente duplicidade de contas investimento no relatório de outubro é decorrente de uma transição operacional exigida pelo próprio banco, sem qualquer impacto na integridade ou continuidade das operações financeiras do projeto. Todas movimentações foram consideradas para garantir a precisão do saldo final apresentado.

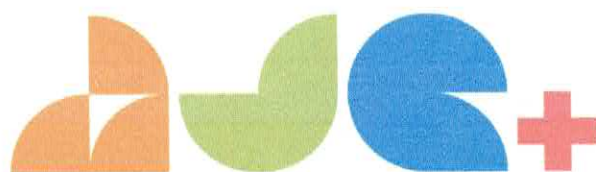
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

**Mariana
Mancio Guia**

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.11.11
15:13:29 -03'00'

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



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

CONTA FEDERAL
3578-6

OUTUBRO/2024

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

outubro

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

CONVENIADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MARIANA MANCIO GUIA

OBJETO: Operacionalização do Cadastro Único

EXERCÍCIO: 01/03/2023 À 29/02/2024

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		25/10/2024		R\$ 8.601,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 12.586,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 8.601,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 30,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 21.217,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 21.218,75

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ 5.998,94	R\$ 3.127,68	R\$ 9.126,62	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ 2.697,89	R\$ 2.697,89	
Locações diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ 109,99	R\$ -	R\$ 109,99	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 6.108,93	R\$ 5.825,57	R\$ 11.934,50	

(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\$ 21.218,75
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 11.934,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 9.284,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 9.284,25

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 2024

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.11.12
09:47:12 -03'00'

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

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

PARCELA 17 - OUTUBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
FEDERAL			25/10/2024	R\$ 8.601,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	8.601,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	30,35
VALOR CREDITADO REF A TARIFA			R\$	0,90
SALDO ANTERIOR			R\$	12.586,50
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	21.218,75
TOTAL			R\$	21.218,75
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$8.601,00				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	OUTUBRO	FEDERAL	R\$	9.126,62
Manutenção	OUTUBRO	FEDERAL	R\$	2.807,88
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	11.934,50
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	9.284,25

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

Americana, 31 DE OUTUBRO DE 2024

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/10/2024	SANCETUR Nº 88159	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.102,62
03/10/2024	CONSORCIO BUS + Nº 444561	VALE TRANSPORTE	R\$ 225,06
09/10/2024	VB Nº 15199745	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.800,00
22/10/2024	DARF Nº 07.16.24295.7833450-4	INSS	R\$ 5.998,94
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 9.126,62

MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (02) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

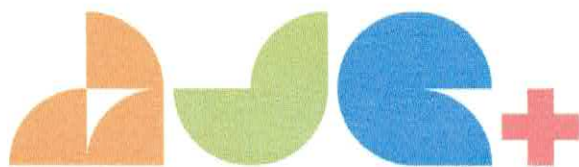
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
11/10/2024	CLARO	INTERNET	R\$ 109,99
17/10/2024	VILLA IMOVEIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2.697,89
			R\$ 2.807,88

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$ -
MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ -
MANUTENÇÃO (05) - Combustível			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ -
MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ -
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 2.807,88
TOTAL GERAL			R\$ 11.934,50

Americana, 31 DE OUTUBRO DE 2024

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.11.11
14:51:47 -03'00'



Agindo juntos geramos mais

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

Justificativa para Ocorrência de Duas Contas Investimento no Mês de Outubro/2024

Em virtude de uma orientação recebida do Banco Central, houve uma alteração no número da conta investimento mantida junto ao banco Caixa Econômica Federal, vinculada ao Projeto 69/2023 (CAD Único Americana). É importante esclarecer que, apesar da mudança no número da conta, trata-se da mesma conta, mantendo-se as mesmas características e vínculo com o projeto.

A alteração ocorreu no decorrer do mês de outubro/2024, o que resultou em duas contas investimento para o mesmo período de apuração. Por consequência, para a consolidação do saldo final referente ao mês de outubro, foi necessário:

1. **Somar os rendimentos obtidos** em ambas as contas investimento durante o mês.
2. **Somar o saldo remanescente** da conta corrente com o saldo da conta investimento.

Desta forma, a aparente duplicidade de contas investimento no relatório de outubro é decorrente de uma transição operacional exigida pelo próprio banco, sem qualquer impacto na integridade ou continuidade das operações financeiras do projeto. Todas movimentações foram consideradas para garantir a precisão do saldo final apresentado.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.11.11
15:13:29 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

Extrato por período

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590775-9

Data: 01/11/2024 - 09:11

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2024	011533	CRED TEV	0,90 C	0,90 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,90 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,90 C
03/10/2024	068944	PAG BOLETO	1.102,62 D	1.101,72 D
03/10/2024	071460	PAG BOLETO	225,06 D	1.326,78 D
03/10/2024	727220	RESG AUTOM	1.326,78 C	0,00 D
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
09/10/2024	041950	PAG BOLETO	1.800,00 D	1.800,00 D
09/10/2024	727220	RESG AUTOM	1.800,00 C	0,00 D
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
11/10/2024	719882	PAG FONE	109,99 D	109,99 D
11/10/2024	727220	RESG AUTOM	109,99 C	0,00 D
11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
17/10/2024	025892	PAG BOLETO	2.697,89 D	2.697,89 D
17/10/2024	727220	RESG AUTOM	2.697,89 C	0,00 D
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
22/10/2024	014727	PG ORG GOV	5.998,94 D	5.998,94 D
22/10/2024	727220	RESG AUTOM	5.998,94 C	0,00 D
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D

23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
25/10/2024	000001	CRED TED	8.601,00 C -- Repasse	8.601,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.601,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.601,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.601,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.601,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.601,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 04/11/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7542	7,2672	8,8969	4,56250600	4,59691800

Administradora

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

Cliente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 1292.000577590775-9	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	682,58C	148,631512
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	683,25C	148,631512
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 10	TRANSFER	682,58C	148,631512

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 08/11/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7542	No Ano(%) 7,2672	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8969	Cota em: 30/09/2024 4,56250600	Cota em: 31/10/2024 4,59691800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 0003.000000003578-6	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.586,50C	2.758,681767
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.616,18D	2.758,681767
Rendimento Bruto no Mês	52,92C	
IRRF	10,68D	
IOF	12,56D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	1.326,78D	290,966276
	IRRF	0,15D	
	IOF	1,89D	
09 / 10	RESGATE	1.800,00D	394,436534
	IRRF	0,62D	
	IOF	3,11D	
11 / 10	RESGATE	109,99D	24,091377
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,19D	
17 / 10	RESGATE	2.697,89D	590,123399
	IRRF	2,34D	
	IOF	3,66D	
22 / 10	RESGATE	5.998,94D	1.310,432667
	IRRF	7,52D	
	IOF	3,71D	
28 / 10	TRANSFER	682,58D	148,631512

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
47,59	10,68

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 30.09 CAD UNICO F

Data de débito:	01/10/2024
Data/hora da operação:	01/10/2024 15:33:39

Código da operação:	70610590
Chave de segurança:	N094KUYUCLP1MAYJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



237-2

23790.60508 90000.606724 08055.555505 8 98710000110262

Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00006067208-6
Número do documento 88159		CPF/CNPJ 69144434000404		Vencimento 16/10/2024		Valor documento R\$ 1.102,62
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 1.102,62		
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000						
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23790.60508 90000.606724 08055.555505 8 98710000110262

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 16/10/2024
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540						Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8
Data do documento 01/10/2024	Nº documento 88159	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 01/10/2024	Carteira / Nosso número 009/00006067208-6	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.102,62	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 1.102,62	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000						
Sacador / Avalista -					Cód. baixa	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação						



Corte na linha pontilhada

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

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.60508 90000.606724 08055.555505 8 98710000110262
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO
Nome/Razão Social:	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO
CPF/CNPJ:	69.144.434/0004-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICEN
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	16/10/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	03/10/2024	
Valor Nominal do Boleto:	1.102,62	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.102,62	
Valor Pago (R\$):	1.102,62	
Identificação do Pagamento:	VT CAD UNICO	

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

Data/hora da operação:	03/10/2024 11:14:25
------------------------	---------------------

Código da operação: 077068944

Chave de segurança: Z9QY12Y433VQN2SZ

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



033-7

03399.83421 99700.000039 05230.301011 9 98710000022506

Beneficiário CONSORCIO BUS + R.SUD MENUCCI, 789 - J.AURELIA - CAMPINAS -SP.CEP:13.033-055		Agência / Código do Beneficiário 2271-0/8342997		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000305230-3
Número do documento 444561		CPF/CNPJ 20336241000113		Vencimento 16/10/2024		Valor documento R\$ 225,06
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 225,06		
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000						
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO. Taxa de Conveniência: R\$ 6,56						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.83421 99700.000039 05230.301011 9 98710000022506

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 16/10/2024	
Beneficiário CONSORCIO BUS + R.SUD MENUCCI, 789 - J.AURELIA - CAMPINAS -SP.CEP:13.033-055					Agência / Código do Beneficiário 2271-0/8342997	
Data do documento 01/10/2024	Nº documento 444561	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/10/2024	Nosso número 000000305230-3	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 225,06	
Instruções (Todo de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. Taxa de Conveniência: R\$ 6,56					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 225,06	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



Número do pedido **444561**
Valor do Pedido **R\$ 218,50**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
333023	46467105877	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	63.04.00255095-1	R\$ 218,50

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

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.83421 99700.000039 05230.301011 9 98710000022506
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSORCIO BUS
Nome/Razão Social:	CONSORCIO BUS
CPF/CNPJ:	20.336.241/0001-13
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	16/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	03/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	225,06
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	225,06
Valor Pago (R\$):	225,06
Identificação do Pagamento:	VT CAD UNICO

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

Data/hora da operação:	03/10/2024 11:14:53
------------------------	---------------------

Código da operação: 077071460

Chave de segurança: FK2LTLRJQY9J7U1

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
07032003000156 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+	07032003000156	02827621-0	8499-/0015736-	1.800,00
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	10	180,00	1.800,00

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 82762.108494 90157.360000 1 98640000180000

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					09/10/2024
Codente			CNPJ/CPF	Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00288916001080	8499-/0015736-	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	
08/10/2024	15199745	DM	N	09/10/2024	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	109	R\$			
Instruções					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR					
NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+/-) Mora / Multa					
(+/-) Outros Acréscimos					
(-) Valor Cobrado					
Sacador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07032003000156					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 -					
SOROCABA/SP - CEP 18061-000					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO
CARGO: GERAL
ENDEREÇO: DOM PEDRO II , 275 CadUnico - 13465-040 -
AMERICANA SPMATRICULA: 1618
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CADUNICO AMERICANA

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

Data: / / Assinatura: _____

NOME: ANNA CLARA GARCIA
CARGO: GERAL
ENDEREÇO: DOM PEDRO II , 275 CadUnico - 13465-040 -
AMERICANA SPMATRICULA: 553
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CADUNICO AMERICANA

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

Data: / / Assinatura: _____

NOME: KATYELE APARECIDA VIEIRA
CARGO: GERAL
ENDEREÇO: DOM PEDRO II , 275 CadUnico - 13465-040 -
AMERICANA SPMATRICULA: 5252
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CADUNICO AMERICANA

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

Data: / / Assinatura: _____

NOME: KETLEN ALVES GONCALVES
CARGO: GERAL
ENDEREÇO: DOM PEDRO II , 275 CadUnico - 13465-040 -
AMERICANA SPMATRICULA: 485
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CADUNICO AMERICANA

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

Data: / / Assinatura: _____

NOME: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA
CARGO: GERAL
ENDEREÇO: DOM PEDRO II , 275 CadUnico - 13465-040 -
AMERICANA SPMATRICULA: 487
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CADUNICO AMERICANA

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

Data: / / Assinatura: _____

NOME: MARIA ROSA ANTUNES
CARGO: GERAL
ENDEREÇO: DOM PEDRO II , 275 CadUnico - 13465-040 -
AMERICANA SPMATRICULA: 2280
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CADUNICO AMERICANA

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

Data: / / Assinatura: _____

NOME: MARIANE MUNIZ FERREIRA
CARGO: GERAL
ENDEREÇO: DOM PEDRO II , 275 CadUnico - 13465-040 -
AMERICANA SPMATRICULA: 1984
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CADUNICO AMERICANA

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

Data: / / Assinatura: _____

NOME: NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA
CARGO: GERAL
ENDEREÇO: DOM PEDRO II , 275 CadUnico - 13465-040 -
AMERICANA SPMATRICULA: 554
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CADUNICO AMERICANA

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

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 10 funcionários

Valor total de itens é R\$ 1.800,00

Funcionários Cadastrados no VTOOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: REGINA DE CASTRO DA SILVA
CARGO: GERAL
ENDEREÇO: DOM PEDRO II, 275 CadUnico - 13465-040 -
AMERICANA SPMATRICULA: 488
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CADUNICO AMERICANA

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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

DEPARTAMENTO: CADUNICO AMERICANA

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 10 funcionários

Valor total de itens é R\$ 1.800,00



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09024 82762.108494 90157.360000 1 98640000180000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERV COM E ADM LTDA
Nome/Razão Social:	VB SERV COM E ADM LTDA
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/10/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2024	
Valor Nominal do Boleto:	1.800,00	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.800,00	
Valor Pago (R\$):	1.800,00	
Identificação do Pagamento:	VA CAD UNICO	

Data/hora da operação: 09/10/2024 12:55:03

Código da operação: 083041950
Chave de segurança: SGV0KSUV4C9FLCYU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24295.7833450-4

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000273572275

Pagar este documento até
22/10/2024

Valor Total do Documento
5.998,94

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.188,46	7,84		1.196,30
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	3.432,55	22,65		3.455,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	343,25	2,26		345,51
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	429,06	2,83		431,89
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	34,30	0,22		34,52
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	171,63	1,13		172,76
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	257,44	1,69		259,13
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	102,96	0,67		103,63
Totais		5.959,65	39,29		5.998,94

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

SEDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 21/10/2024 18:52:10

85840000059 0 98940385242 0 96071624295 9 78334504832 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000059 0

98940385242 0

96071624295 9

78334504832 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24295.7833450-4
Pagar até: 22/10/2024
Valor: 5.998,94

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000590 989403852420 960716242959 783345048323
Data do pagamento:	22/10/2024
Número do documento:	07162429578334504
Valor total:	5.998,94

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

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

Data de débito:	22/10/2024
Data/hora da operação:	22/10/2024

Código da operação:	000014727
Chave de segurança:	EYFL2W2HQP81CJSS

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

ClaroASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R DOM PEDRO II 00275 SALA 1
CENTRO
13465-040 AMERICANA SPCódigo
386/217694731Vencimento
10/10/2024Valor
109,99CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

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

002/007

Importante:

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

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

Minha Claro:

BL 600 MEGA FIDELIDADE

ILIM BRASIL TOTAL EMP PAME TL

Claro-club

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

descrição

total

NET Fone 109,99

Valor total
109,99**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	6h17m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h12m18s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		109,99
Total NET Fone		109,99

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

O banco digital
grátis da Claro.
Claro pay.
Você recarregado
de vantagens.

Claro



OU ACESSE NOSSO SITE



Atendimento presencial: Av José Meneghel 65 Ind II
Joana Crivellini Abrão - Americana

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filial de Sorocaba/SCPC.

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

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

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

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

Ouvidoria 08007010188

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 convencionais a seguir: BANCO BRadesco S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA 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 SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATIOL, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 3862176947317	Setembro/2024	10/10/2024	109,99

84660000001-8 09990162202-9 41010386000-4 00299295861-7



Pague
com
Pix
Chique
Aqui





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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	0356 003 00003578-6			
Representação numérica do código de barras:	846600000018	099901622029	410103860004	002992958617
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	109,99			
Identificação da operação:	INTERNET CAD UNICO			
Data de débito:	11/10/2024			
Data/hora da operação:	11/10/2024			
Código da operação:	00719882			
Chave de segurança:	UZ4CPGS9KFGEENLW			

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

	Villa Imóveis	Recibo do Pagador 09/2024																												
Beneficiário Villa Imóveis Ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro Americana/SP 13465-320																														
<table><tr><th>Composição da cobrança</th><th>Qtd.</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th></tr><tr><td>Aluguel</td><td>1</td><td>1.700,00</td><td>1.700,00</td></tr><tr><td>Condomínio</td><td>1</td><td>576,00</td><td>576,00</td></tr><tr><td>Seguro Fiança</td><td>1</td><td>226,26</td><td>226,26</td></tr><tr><td>IPTU</td><td>1</td><td>160,84</td><td>160,84</td></tr><tr><td>Seguro incêndio</td><td>1</td><td>29,79</td><td>29,79</td></tr><tr><td>Taxa bancária</td><td>1</td><td>5,00</td><td>5,00</td></tr></table>			Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Aluguel	1	1.700,00	1.700,00	Condomínio	1	576,00	576,00	Seguro Fiança	1	226,26	226,26	IPTU	1	160,84	160,84	Seguro incêndio	1	29,79	29,79	Taxa bancária	1	5,00	5,00
Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total																											
Aluguel	1	1.700,00	1.700,00																											
Condomínio	1	576,00	576,00																											
Seguro Fiança	1	226,26	226,26																											
IPTU	1	160,84	160,84																											
Seguro incêndio	1	29,79	29,79																											
Taxa bancária	1	5,00	5,00																											
Proprietário: Eudécio Lourenço Imóvel: Rua Dom Pedro II nº275, Sala 01, Centro, Americana-SP Contrato: 4216/1 Próximo reajuste: Mar/2025																														
PAGO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23																														
Pagador Associação Beneficiente Antonio Jose Guarda (07.032.003/0001-56)		N. Doc 30584																												
		Vencimento 20/10/2024																												
		Agência/Cod. beneficiário 5004/00/0595632																												
		Nosso número 0030584-0																												
		(=) Valor do documento 2.697,89																												
		(-) Desconto																												
		(-) Outras deduções/Abat.																												
		(+) Mora/Multa/Juros																												
		(+) Outros acréscimos																												
		(=) Valor cobrado																												

Destaque Aqui Autenticação mecânica no verso

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01059.563203 03058.400015 3 98750000324192

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/10/2024
Beneficiário Villa Imóveis Ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro Americana/SP 13465-320					Agência/Cod. beneficiário 5004/00/0595632
Data do documento 17/10/2024	Nº do Documento 30584	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 25/10/2024	Nosso número 0030584-0
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 2.697,89
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniência este boleto teve o vencimento original (20/10/2024) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 20,00% * R\$2.697,89= R\$539,58, Juros 0,033% a.d.= R\$0,89/dia * 5 (dias em atraso) = R\$4,45)					(-) 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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.50043 01059.563203 03058.400015 5 98750000269789
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VILLA IMOVEIS LTDA
Nome/Razão Social:	VILLA IMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	01.717.090/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/10/2024	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Data de Efetivação / Agendamento:	17/10/2024	
Valor Nominal do Bolet	2.697,89	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.697,89	
Valor Pago (R\$):	2.697,89	
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL CAD UNICO	

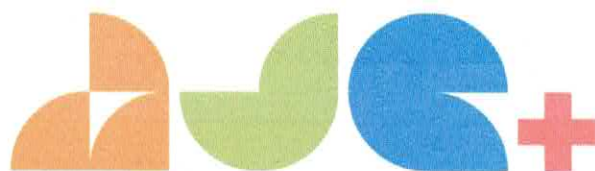
Data/hora da operação: 17/10/2024 12:56:21

Código da operação: 091025892
Chave de segurança: NHU38Z9WE6XL2XS4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Agindo juntos geramos mais

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

CONTA MUNICIPAL 3696-0

OUTUBRO/2024

Extrato por período

Cliente: AJG
Conta: 0356 | 1292 | 000577590802-0
Data: 01/11/2024 - 08:55
Mês: Outubro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
03/10/2024	404375	FOL PAGTO <i>folha de pagamento</i>	12.609,41 D	12.609,41 D
03/10/2024	727220	RESG AUTOM	12.609,41 C	0,00 D
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
04/10/2024	221007	RESGATE	25.013,32 C	25.013,32 C
04/10/2024	041423	ENVIO PIX <i>loc. de miculas</i>	2.000,00 D	23.013,32 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	23.013,32 C
07/10/2024	245848	APLICACAO	23.013,30 D	0,02 C
07/10/2024	086672	PAG BOLETO	156,20 D - <i>Combustível</i>	156,18 D
07/10/2024	071501	ENVIO PIX <i>loc. de equipamentos</i>	926,70 D	1.082,88 D
07/10/2024	404375	DEB TARIFA	8,10 D - <i>Tarifa</i>	1.090,98 D
07/10/2024	727220	RESG AUTOM	1.090,98 C	0,00 D
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
09/10/2024	091104	CRED TEV	8,10 C - <i>Desvalorção de Tarifa</i>	8,10 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	8,10 C
10/10/2024	269215	PAG FONE	109,99 D - <i>Internet</i>	101,89 D
10/10/2024	727220	RESG AUTOM	101,89 C	0,00 D
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
11/10/2024	033065	PAG BOLETO <i>mat. de expediente</i>	393,80 D	393,80 D
11/10/2024	727220	RESG AUTOM	393,80 C	0,00 D
11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
15/10/2024	151121	ENVIO PIX <i>Produtos de limpeza</i>	339,02 D	339,02 D
15/10/2024	727220	RESG AUTOM	339,02 C	0,00 D
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D

17/10/2024	027609	PAG BOLETO <i>mat. de expediente</i>	105,14 D	105,14 D
17/10/2024	893469	PG LUZ/GAS	628,09 D - <i>energia</i>	733,23 D
17/10/2024	727220	RESG AUTOM	733,23 C	0,00 D
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
18/10/2024	181153	ENVIO PIX	228,03 D - <i>Combustível</i>	228,03 D
18/10/2024	727220	RESG AUTOM	228,03 C	0,00 D
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
23/10/2024	231559	ENVIO PIX	1.329,37 D - <i>FGTS</i>	1.329,37 D
23/10/2024	727220	RESG AUTOM	1.329,37 C	0,00 D
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
25/10/2024	000001	CRED TED	30.000,00 C - <i>Repasse</i>	30.000,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	30.000,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	30.000,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	30.000,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	30.000,00 C
31/10/2024	310930	CRED TEV	1.000,00 C - <i>Devolução de NF</i>	31.000,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.000,00 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

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

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

PARCELA 10 - OUTUBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
ADITIVO			25/10/2024	R\$ 30.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	30.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	614,90
VALOR CREDITADO REF A TARIFA			R\$	8,10
SALDO ANTERIOR			R\$	108.768,54
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	30.623,00
TOTAL			R\$	139.391,54
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	1.000,00
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEFACTOR ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 30.000,00				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$	13.938,78
Manutenção	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$	4.895,07
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	18.833,85
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	121.557,69

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

Americana, 31 de outubro de 2024

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/10/2024	HOLERITE	ANNA CLARA GARCIA	R\$ 1.306,10
03/10/2024	HOLERITE	KATYELE APARECIDA VIEIRA	R\$ 1.112,31
03/10/2024	HOLERITE	KETLEN ALVES GONÇALVES	R\$ 105,59
03/10/2024	HOLERITE	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	R\$ 2.387,18

03/10/2024	HOLERITE	MARIA ROSA ANTUNES	R\$ 2.727,99
03/10/2024	HOLERITE	MARIANE MUNIZ FERREIRA	R\$ 1.221,38
03/10/2024	HOLERITE	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$ 1.221,38
03/10/2024	HOLERITE	REGINA DE CASTRO DA SILVA	R\$ 1.221,38
03/10/2024	HOLERITE	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	R\$ 1.306,10
23/10/2024	FGTS	FGTS	R\$ 1.329,37
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 13.938,78

MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (02) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
10/10/2024	CLARO	INTERNET	R\$ 109,99
17/10/2024	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 628,09
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 738,08

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$ -

MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
11/10/2024	3B COMERCIO DE PAPELARIA NFº 36954	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 393,80
15/10/2024	NOVA DELPHI NFº 903	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 339,02
17/10/2024	RENATA L. M. ARAUJO NFº 96.123	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 105,14
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 837,96

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
07/10/2024	META E AMERICANA POSTO NF 1552	ETANOL/GASOLINA	R\$ 156,20
18/10/2024	META E AMERICANA POSTO NF 1811	ETANOL	R\$ 228,03
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ 384,23

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/10/2024	HECLA NFº 14	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 2.000,00
07/10/2024	VIBRANIUM NFº 174	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 926,70
07/10/2024	DEB TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$ 8,10
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 2.934,80

TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 4.895,07
TOTAL GERAL			R\$ 18.833,85

Americana, 31 de outubro de 2024

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.11.12
14:21:27 -03'00'

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

CONVENIADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MARIANA MANCIO GUIA

OBJETO: Operacionalização do Cadastro Único

EXERCÍCIO: 01/03/2023 À 29/02/2024

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		25/09/2024		R\$ 30.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 108.768,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 30.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 614,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 139.383,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 1.008,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 140.391,54

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS
ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 12.609,41		R\$ 12.609,41	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ 1.329,37	R\$ -	R\$ 1.329,37	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 339,02	R\$ 498,94	R\$ 339,02	R\$ 837,96	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 2.926,70		R\$ 2.926,70	R\$ 2.926,70	
Utilidades públicas (7)		109,99	R\$ 628,09	R\$ 738,08	
Combustível	R\$ 384,23		R\$ 384,23	R\$ 384,23	
Bens e materiais permanentes			R\$ -		

Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 8,10		R\$ 8,10	R\$ 8,10	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 3.658,05	R\$ 14.547,71	R\$ 4.286,14	R\$ 18.833,85	

- (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\$ 140.391,54
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 18.833,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 121.557,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 121.557,69

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.

31 DE OUTUBRO DE 2024

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.11.12
14:20:21 -03'00'



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 08/11/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7542	No Ano(%) 7,2672	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8969	Cota em: 30/09/2024 4,56250600	Cota em: 31/10/2024 4,59691800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 0003.000000003696-0	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
-------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.024,52C	5.484,818461
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25.013,32D	5.484,818461
Rendimento Bruto no Mês	32,72C	
IRRF	3,86D	
IOF	40,06D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	RESGATE	25.013,32D	5.484,818461
	IRRF	3,86D	
	IOF	40,06D	

11,20
negativo

Dados de Tributação

Rendimento Base

17,18

IRRF

3,86

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 5948	Emissão 04/11/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8121	No Ano(%) 7,7827	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5107	Cota em: 30/09/2024 2,32655500	Cota em: 31/10/2024 2,34544800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 1292.000577590802-0	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	90.460,47C	38.609,979164
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	97,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.557,69C	38.609,979164
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 10	TRANSFER	11.080,92C	4.729,513879
28 / 10	TRANSFER	26.487,44C	11.305,264848
28 / 10	TRANSFER	29.761,45C	12.702,662746
28 / 10	TRANSFER	23.130,66C	9.872,537689

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOROCABA, SP	0356	5948	08/11/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8121	7,7827	9,5107	2,32655500	2,34544800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AJG	07.032.003/0001-56	0003.000000003696-0	10/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.744,02C	35.994,860292
Aplicações	23.013,30C	9.872,537689
Resgates	107.286,20D	45.867,397981
Rendimento Bruto no Mês	619,53C	
IRRF	90,65D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	12.609,41D	5.441,969630
	IRRF	65,86D	
	IOF	0,00	
07 / 10	APLICACAO	23.013,30C	9.872,537689
07 / 10	RESGATE	1.090,98D	470,550381
	IRRF	5,89D	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	101,89D	43,910532
	IRRF	0,57D	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	393,80D	169,672881
	IRRF	2,24D	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	339,02D	145,995425
	IRRF	1,98D	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	733,23D	315,609471
	IRRF	4,38D	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	228,03D	98,126151
	IRRF	1,38D	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	1.329,37D	571,584342

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	402,99	90,65

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 5948	Emissão 08/11/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8121	7,7827	9,5107	2,32655500	2,34544800

Administradora

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

Cliente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 0003.000000003696-0	Mês/Ano 10/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.744,02C	35.994,860292
Aplicações	23.013,30C	9.872,537689
Resgates	107.286,20D	45.867,397981
Rendimento Bruto no Mês	619,53C	
IRRF	90,65D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	8,35D	
	IOF	0,00	
28 / 10	TRANSFER	11.080,92D	4.729,513879
28 / 10	TRANSFER	26.487,44D	11.305,264848
28 / 10	TRANSFER	29.761,45D	12.702,662746
28 / 10	TRANSFER	23.130,66D	9.872,537689

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

402,99

90,65

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Relação de Totais Líquidos
Período de: 01/09/2024 à 30/09/2024

Pág: 1
Pagamento

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

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

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

Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA 3696-0

553	ANNA CLARA GARCIA	387.036.978-78	30/09/2024	1.306,10
2453	KATYELE APARECIDA VIEIRA	511.044.108-18	30/09/2024	1.112,31
485	KETLEN ALVES GONCALVES	464.986.938-27	30/09/2024	105,59
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	139.420.988-65	30/09/2024	2.387,18
2280	MARIA ROSA ANTUNES	144.015.608-50	30/09/2024	2.727,99
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA	478.962.368-85	30/09/2024	1.221,38
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	464.671.058-77	30/09/2024	1.221,38
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA	167.880.908-07	30/09/2024	1.221,38
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	530.884.248-58	30/09/2024	1.306,10

Total: 12.609,41

Total dos Deptos: 12.609,41

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

Folha de Pagamento				28/09/2024 21:33:01	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA					
Cód: 1618		Nome: ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO		Função: ENTREVISTADOR(A)	
Admissão: 26/10/2023		Situação: Demissão sem justa causa		Dep. IR: 2	
		Data: 10/09/2024		Ocorrência: 1 Salário: 1.412,00	
4 Salário Família		10,00 41,36		68 INSS Sobre Salário (Rescisão) 7,50 35,30	
57 Saldo de Salário		10,00 470,67		69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 7,50 70,59	
59 13º Salário Proporcional		8,00 941,33		73 Líquido de Rescisão 3.073,24	
61 Férias Proporcionais		11,00 1.294,33			
65 Multa FGTS 40% / 20%		45,18 0,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		431,44			
Base INSS Empresa:		1.412,00		Base INSS Funcionário: 470,67 Base INSS Func. 13o. Salário: 941,33	
Base F.G.T.S. 13o.:		941,33		Base F.G.T.S.: 470,67 F.G.T.S.: 112,96	
Base I.R.R.F.:		470,67		Deduções: 564,80	
Proventos:		3.179,13		Descontos: 3.179,13 Líquido: 0,00	
Cód: 553		Nome: ANNA CLARA GARCIA		Função: ENTREVISTADOR(A)	
Admissão: 03/05/2023		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1		Salário: 1.412,00	
1 Salário		30,00 1.412,00		11 INSS Sobre Salário 7,50 105,90	
Base INSS Empresa:		1.412,00		Base INSS Funcionário: 1.412,00 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.: 1.412,00 F.G.T.S.: 112,96	
Base I.R.R.F.:		1.412,00		Deduções: 564,80	
Proventos:		1.412,00		Descontos: 105,90 Líquido: 1.306,10	
Cód: 2453		Nome: KATYELE APARECIDA VIEIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)	
Admissão: 05/09/2024		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Dep. IR: 1	
		Data: 13/09/2024		Ocorrência: 1 Salário: 1.412,00	
1 Salário		23,00 1.082,53		11 INSS Sobre Salário 7,50 91,77	
4 Salário Família		1,00 53,77		109 Desc. Vale Transporte 6,00 73,42	
220 Salário Afast Pago Empregador		3,00 141,20			
Base INSS Empresa:		1.223,73		Base INSS Funcionário: 1.223,73 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.: 1.223,73 F.G.T.S.: 97,90	
Base I.R.R.F.:		1.223,73		Deduções: 564,80	
Proventos:		1.277,50		Descontos: 165,19 Líquido: 1.112,31	
Cód: 485		Nome: KETLEN ALVES GONCALVES		Função: ENTREVISTADOR(A)	
Admissão: 03/04/2023		Situação: Gozo de Férias		Dep. IR: 1	
		Data: 02/09/2024		Ocorrência: 1 Salário: 1.412,00	
1 Salário		1,00 47,07		11 INSS Sobre Salário 9,00 3,52	
4 Salário Família		1,00 62,04		53 Líquido de Férias 1.676,59	
270 Férias No Mês		29,00 1.364,93		322 INSS Férias Mês -Recibo 143,32	
271 1/3 de Férias no Mês		454,98			
Base INSS Empresa:		1.866,98		Base INSS Funcionário: 1.866,98 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.: 1.866,98 F.G.T.S.: 149,36	
Base I.R.R.F.:		47,07		Deduções: 564,80	
Proventos:		1.929,02		Descontos: 1.823,43 Líquido: 105,59	
Cód: 487		Nome: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		Função: Assistente Social	
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1		Salário: 2.600,00	
1 Salário		30,00 2.600,00		11 INSS Sobre Salário 9,00 212,82	
Base INSS Empresa:		2.600,00		Base INSS Funcionário: 2.600,00 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.: 2.600,00 F.G.T.S.: 208,00	
Base I.R.R.F.:		2.600,00		Deduções: 564,80	
Proventos:		2.600,00		Descontos: 212,82 Líquido: 2.387,18	
Cód: 2280		Nome: MARIA ROSA ANTUNES		Função: Coordenador (a) Técnico	
Admissão: 27/06/2024		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1		Salário: 3.000,00	
1 Salário		30,00 3.000,00		11 INSS Sobre Salário 12,00 258,81	
				13 IRRF Sobre Salário 7,50 13,20	

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

Folha de Pagamento				28/09/2024 21:33:01	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	3.000,00	Base INSS Funcionário:	3.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.000,00	F.G.T.S.:	240,00
Base I.R.R.F.:	3.000,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.000,00	Descontos:	272,01	Líquido:	2.727,99
Cód: 1984	Nome: MARIANE MUNIZ FERREIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)	Dep. IR: 0	
Admissão: 04/03/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.412,00
1 Salário	30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	105,90
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	84,72
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.412,00	Descontos:	190,62	Líquido:	1.221,38
Cód: 554	Nome: NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		Função: Auxiliar Administrativo	Dep. IR: 0	
Admissão: 11/05/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.412,00
1 Salário	30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	105,90
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	84,72
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.412,00	Descontos:	190,62	Líquido:	1.221,38
Cód: 488	Nome: REGINA DE CASTRO DA SILVA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 0	
Admissão: 03/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.412,00
1 Salário	30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	105,90
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	84,72
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.412,00	Descontos:	190,62	Líquido:	1.221,38
Cód: 2069	Nome: YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)	Dep. IR: 0	
Admissão: 09/04/2024	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 15/09/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.412,00
1 Salário	27,00	1.270,80	11 INSS Sobre Salário	7,50	105,90
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	141,20			
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.412,00	Descontos:	105,90	Líquido:	1.306,10

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

Folha de Pagamento

28/09/2024 21:33:01

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:3

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF:SP

RESUMO Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	231,00	13.648,40	11 INSS Sobre Salário	75,00	1.096,42
4 Salário Família	12,00	157,17	13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,20
57 Saldo de Salário	10,00	470,67	53 Liquido de Férias		1.676,59
59 13º Salário Proporcional	8,00	941,33	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	35,30
61 Férias Proporcionais	11,00	1.294,33	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	70,59
65 Multa FGTS 40% / 20%	45,18	0,00	73 Liquido de Rescisão		3.073,24
220 Salário Afast Pago Empregador	6,00	282,40	109 Desc. Vale Transporte	24,00	327,58
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		431,44	322 INSS Férias Mês -Recibo		143,32
270 Férias No Mês	29,00	1.364,93			
271 1/3 de Férias no Mês		454,98			

Proventos: 19.045,65

Descontos: 6.436,24

Liquido: 12.609,41

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 17.162,71	Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
INSS Empresa Sem Exp.: 3.775,80	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 % 429,06	0002 - Incra 0,20 % 34,30	0016 - Senac 1,00 % 171,63
0032 - Sesc 1,50 % 257,44	0064 - Sebrae 0,60 % 102,96	

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 14.401,47	Deduções: 5.648,00
Base PIS: 17.162,71	Valor PIS: 171,63

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 15.750,71	F.G.T.S.: 1.260,06	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.: 470,67	F.G.T.S.: 37,65	C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 941,33	F.G.T.S. 13o. Salário: 75,31	
Multa FGTS: 45,18	C.Social Multa 10%: 0,00	

G P S

Cod. 1031 Segurados 1.345,63	Cod. 1058 Dedução FPAS 157,17
Cod. 1040 Empresa 3.775,80	Cod. 1066 Total Líquido 5.959,65
Cod. 0115 Terceiros 995,39	

Total de Funcionários: 10

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 10 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

2

1

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 843

Nome do favorecido (a): ANNA CLARA GARCIA
CPF do favorecido (a): 387.036.978-78
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-757550393-6
Documento da empresa: 122853479
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.306,10
Data da efetivação 03/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2453	KATYELE APARECIDA VIEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	1.082,53	
4	Salário Família	1,00	53,77	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	141,20	
11	INSS Sobre Salário	7,50		91,77
109	Desc. Vale Transporte	6,00		73,42

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.277,50	165,19
				Total Liquido →	1.112,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.223,73	1.223,73	97,90	1.223,73	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2453	KATYELE APARECIDA VIEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	1.082,53	
4	Salário Família	1,00	53,77	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	141,20	
11	INSS Sobre Salário	7,50		91,77
109	Desc. Vale Transporte	6,00		73,42

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.277,50	165,19
				Total Liquido →	1.112,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.223,73	1.223,73	97,90	1.223,73	*****

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 843

Nome do favorecido (a): KATYELE APARECIDA VIEIRA
CPF do favorecido (a): 511.044.108-18
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-722007389-6
Documento da empresa: 122853473
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.112,31
Data da efetivação 03/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	47,07	
4	Salário Família	1,00	62,04	
270	Férias No Mês	29,00	1.364,93	
271	1/3 de Férias no Mês		454,98	
11	INSS Sobre Salário	9,00		3,52
53	Líquido de Férias			1.676,59
322	INSS Férias Mês -Recibo			143,32

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.929,02	1.823,43
				Total Liquido →	105,59
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.866,98	1.866,98	149,36	47,07	*****

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	47,07	
4	Salário Família	1,00	62,04	
270	Férias No Mês	29,00	1.364,93	
271	1/3 de Férias no Mês		454,98	
11	INSS Sobre Salário	9,00		3,52
53	Líquido de Férias			1.676,59
322	INSS Férias Mês -Recibo			143,32

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.929,02	1.823,43
				Total Liquido →	105,59
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.866,98	1.866,98	149,36	47,07	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 843

Nome do favorecido (a): KETLEN ALVES GONCALVES
CPF do favorecido (a): 464.986.938-27
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863599536-6
Documento da empresa: 122853477
Informações
Valor da efetivação R\$ 105,59
Data da efetivação 03/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.600,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					212,82		

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.600,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					212,82		

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 843

Nome do favorecido (a): LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA
CPF do favorecido (a): 139.420.988-65
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-863532326-0
Documento da empresa: 122853474
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.387,18
Data da efetivação 03/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 843

Nome do favorecido (a): MARIA ROSA ANTUNES
CPF do favorecido (a): 144.015.608-50
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0960 - 000-745720895-0
Documento da empresa: 122853472
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.727,99
Data da efetivação 03/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.412,00						
11	INSS Sobre Salário	7,50				105,90			
109	Desc. Vale Transporte	6,00				84,72			

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.412,00						
11	INSS Sobre Salário	7,50				105,90			
109	Desc. Vale Transporte	6,00				84,72			

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 843

Nome do favorecido (a): MARIANE MUNIZ FERREIRA
CPF do favorecido (a): 478.962.368-85
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-790405021-9
Documento da empresa: 122853478
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.221,38
Data da efetivação 03/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CCNVENIO 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/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 843

Nome do favorecido (a): NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA
CPF do favorecido (a): 464.671.058-77
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863270082-9
Documento da empresa: 122853475
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.221,38
Data da efetivação 03/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.412,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50					105,90	
109	Desc. Vale Transporte	6,00					84,72	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.412,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50					105,90	
109	Desc. Vale Transporte	6,00					84,72	

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 843

Nome do favorecido (a): REGINA DE CASTRO DA SILVA
CPF do favorecido (a): 167.880.908-07
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-865076955-0
Documento da empresa: 122853476
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.221,38
Data da efetivação 03/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	27,00	1.270,80					
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	141,20					
11	INSS Sobre Salário	7,50			105,90			

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	27,00	1.270,80					
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	141,20					
11	INSS Sobre Salário	7,50			105,90			

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

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

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 843

Nome do favorecido (a): YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): 530.884.248-58
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-734085539-5
Documento da empresa: 122853471
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.306,10
Data da efetivação 03/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003		Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124102334131329-0	Tag FGTS 09.2024 - CADUNICO RECALCULO 23.10	Pagar este documento até 23/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 1.329,37

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	9	1.260,04	0,00	0,00	69,33	1.329,37
Total Geral:		1.260,04	0,00	0,00	69,33	1.329,37

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

Data de geração da Guia: 23/10/2024 às 15:03:41 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



24/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E003603052024102318589ca644fc79c

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

23/10/2024 às 15:59:46

Valor Original:

R\$ 1.329,37

Valor Atualizado:

R\$ 1.329,37

Detalhes:

FGTS CAD UNICO

Origem

Nome:

AJG

CNPJ:

07032003000156

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ:

00360305000104

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix:

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

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

Código da operação:

37371203842

Chave de segurança:

ACJ3GT1S28HN8P4H

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

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

ClaroASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R DOM PEDRO II 00275 SALA 1
CENTRO
13465-040 AMERICANA SPCódigo
386/217694731Vencimento
10/10/2024Valor
109,99CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/007

Importante:

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

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

Minha Claro:

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

Claro clube

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

descrição

total

NET Fone 109,99

Valor total
109,99**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	6h17m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h12m18s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		109,99
Total NET Fone		109,99

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADM/INSTRUTIVO 69/23

O banco digital
grátis da Claro.
Claro pay.
Você recarregado
de vantagens.

Claro PAY

Baixe o app
ou acesse nosso site:

Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Ind Mª
Joana Crivelloni Abrão-Americana
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento
até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros
diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses
serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse
claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo
Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com
dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico,
financeiro, compra de serviços, reclamações
ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 3862176947317	Setembro/2024	10/10/2024	109,99

84660000001-8 09990162202-9 41010386000-4 00299295861-7

Pague
com
Pix
Clique
Aqui



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	0356 003 00003578-6			
Representação numérica do código de barras:	846600000018	099901622029	410103860004	002992958617
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	109,99			
Identificação da operação:	INTERNET CAD UNICO			
Data de débito:	11/10/2024			
Data/hora da operação:	11/10/2024			
Código da operação:	00719882			
Chave de segurança:	UZ4CPGS9KFGEENLW			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 387459942 Série C
Data de Emissão: 04/10/2024
Data de Apresentação: 07/10/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310129224045
Leitura Próximo Mês: 04/11/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	AMEBU001-00000653	211653683	700053343	21CF.F8C3.7894.A59E.6298.CFDB.20E2.6B6C

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 788543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 11586516	OUT/2024	23/10/2024	628,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,15%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908953998808												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/24	576,000	KWh	0,47501737	273,61	273,61	18,00	49,25	224,36	1,55	7,16	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	OUT/24	576,000	KWh	0,41800375	239,67	239,67	18,00	43,14	196,53	1,36	6,27	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/24				35,94	35,94	18,00	6,47	29,47	0,20	0,94	Vermelha P2
0699	Conta do mês	SET/24				4,14							04 Dias
0807	Conta do mês	SET/24				30,77							
	Total Distribuidora					584,13							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custo do IP-CIP Municipal	OUT/24				43,98							
Total Consolidado						628,09	549,22	98,86	480,36	3,11	14,37		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
2024 OUT	576	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	ConsumoTaxa de Perda
SET	293	30	Consumo kWh	0,37430000	0,32766000	211653683	Ativa	04/10/2024	04/09/2024	1,00	576 [%]
AGO	252	33									Leitura Próximo Mês
JUL	250	29									04/11/2024
JUN	298	33									
MAI	324	30									
ABR	286	28									
MAR	334	33									
FEV	285	28									
JAN	245	29									
2023 DEZ	323	33									
NOV	260	31									
OUT	271	32									

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpfli.com.br/contaminima.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,96 TE R\$ 2,34

AVISO IMPORTANTE

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 387459942 Série C

CódDebAut-Banco
310129224045

Total a Pagar (R\$)
628,09

Data de Vencimento
23/10/2024

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

MAGAZINE AMERICANA LTDA
ZANINI
CASAS BAHIA-LOJA 1375

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

836300000061 280900403195 035689645030 101292240450



Autenticação Mecânica



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	0356 003 00003696-0			
Representação numérica do código de barras:	836300000061	280900403195	035689645030	101292240450
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	628,09			
Identificação da operação:	CPFL CAD UNICO			
Data de débito:	17/10/2024			
Data/hora da operação:	17/10/2024			
Código da operação:	00893469			
Chave de segurança:	Q6KLSL55E6SJ83KM			

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 3B COMERCIO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 36954
SÉRIE: 1



3B COMERCIO DE PAPELARIA LTDA

RUA DAS IMBUIAS, 248 - JARDIM SAO PAULO

Americana - SP

CEP: 13468-090 Fone: (19) 99224-3001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 36954

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0915 1155 6300 0100 5500 1000 0369 5412 0368 7260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda no modulo offline

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242042870927 13/09/2024 10:38:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165198687113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

15.115.563/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

13/09/2024

ENDEREÇO

R Clovis da Silveira, 30

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Santa Lucia

CEP

18078-710

DATA ENTRADA / SAÍDA

13/09/2024

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

(15) 9689-0947

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:38:26

FATURA / DUPLICATA

001

13/10/2024

393.80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 393,80

VALOR DO ICMS

R\$ 70,87

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 460,30

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 66,50

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 393,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LIQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
70000003	PINCEL MARCA-TEXTO LUMIS VERDE PASTEL - MAXPRINT	96082000	000	5405	UN	2	2,80	5,60	5,60	1,01	0,00	18	0		
7897975018412	GRAMPO 26/6 MAXPRINT GALVANIZADO C/5000	83052000	000	5102	UN	5	6,80	34,00	30,50	5,49	0,00	18	0		
1381	LAPIS DE COR MAPED COLORPEPS C/12 CORES	96091000	000	5102	UN	2	21,90	43,80	29,80	5,36	0,00	18	0		
52825	CANETA ESF. ECONOMIC CRISTAL AZUL UNIDADE - COMPACTOR	96081000	000	5405	UN	50	1,20	60,00	55,00	9,90	0,00	18	0		
70000005	PINCEL MARCA-TEXTO LUMIS LILAS PASTEL - MAXPRINT	96082000	000	5405	UN	2	2,80	5,60	5,60	1,01	0,00	18	0		
70000134	CANETA MARCA TEXTO NEEDS ROSA MAXPRINT	96082000	000	5102	UN	2	1,90	3,80	3,80	0,68	0,00	18	0		
70000011	PINCEL MARCA-TEXTO LUMIS AZUL - MAXPRINT	96082000	000	5405	UN	2	1,90	3,80	3,80	0,68	0,00	18	0		
70000132	PINCEL MARCA-TEXTO NEEDS LARANJA MAXPRINT	96082000	000	5405	UN	2	1,90	3,80	3,80	0,68	0,00	18	0		
7891191004600	PAPEL SULFITE A4 MAGNUM - CX C/10 RESMAS	48025610	000	5102	UN	1	299,90	299,90	255,90	46,06	0,00	18	0		

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1

DANFE GERADO EM VAREJONLINE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. dos Tributos F: R\$ 73,19 (15,90%), E: R\$ 70,87 (15,40%) Fonte: IBPT PED.: 5-742 FORNECIMENTO PARA CAD UNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 069/2023, ENTRE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ E O MUNICIPIO DE AMERICANA. Entrega: Rua Dom Pedro II, 275 (sala 1) *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documentos associados a esta nota fiscal: 5-742.

RESERVADO AO FISCO

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

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09057 00100.248939 61584.870002 6 98680000039380				
Beneficiário 3B COMERCIO DE PAPELARIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 8936 / 15848-7		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 109/05001002-4
Número do documento 36954-1		CPF / CNPJ 15.115.563/0001-00		Data de Vencimento 13/10/2024		Valor Documento R\$ 393,80
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS, CNPJ: 07.032.003/0001-56						
Instruções						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09057 00100.248939 61584.870002 6 98680000039380				
Local de pagamento					Vencimento 13/10/2024	
Beneficiário 3B COMERCIO DE PAPELARIA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 8936 / 15848-7	
Data do Documento 13/09/2024	Nº do Documento 36954-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/09/2024	Nosso Número 109/05001002-4	
Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor		Valor Documento R\$ 393,80	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Em caso de dúvida, contate o BENEFICIÁRIO Após vencimento: Juros: 3% ao mês Multa: 5% após 1 dia corrido do vencimento. Protestar após 60 dias Nota Fiscal: 36954/1 Parcela 1 de 1. PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Jardim Santa Lúcia - Sorocaba / SP R Clóvis da Silveira, 30 - CEP: 18078-710						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	0356 003 00003696-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09057 00100.248939 61584.870002 6 98680000039380
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	3B COM PAPELARIA EIRELI
Nome/Razão Social:	3B COM PAPELARIA EIRELI
CPF/CNPJ:	15.115.563/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	393,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	393,80
Valor Pago (R\$):	393,80
Identificação do Pagamento:	MATERIAL EXPED. CAD UNICO

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

Data/hora da operação: 11/10/2024 11:55:06**Código da operação:** 085033065**Chave de segurança:** 28QQR49AZVTFTYYU**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

17/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410151354eba08c2bc77

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2024 às 11:21:46

Valor Original: R\$ 339,02 **Valor Atualizado:** R\$ 339,02

Detalhes: MATERIAL DE LIMPEZA CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50917932000171

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 50917932000171

Código da operação: 37016649592

Chave de segurança: ACJ3GT1S28HN8P4H

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

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

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

EMISSION: 27/09/2024 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 105,14

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICATION AND SIGNATURE OF THE RECEIVER

Nº 000.096.123

SÉRIE 001

cod unico

IDENTIFICATION OF THE ISSUER

Renata L.M Araujo

CNPJ: 11.875.925/0001-00

Endereço: Rua Peregrino de Oliveira Lino, 489 - Vila Linopolis, Santa Bárbara D'Oeste

CEP: 13450-400

Telefone: (19) 3464-3040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.096.123 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0911 8759 2500 0100 5500 1000 0961 2310 2095 0002

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

135242161548635 27/09/2024 12:05:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

606234106117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.875.925/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

27/09/2024

Endereço

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro / Distrito

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/09/2024

Município

SOROCABA

FONE / FAX

(19)99361-3305

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

12:05:37

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/10/2024	105,14									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	87,29	15,71	0,00	105,14	
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	105,14

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

Peso Líquido

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
48889	ALFINETE SEGURANCA 25MM N.0 PRATA C/100 UNIDADES REF 176286 KIT Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte:	73194000	000	5102	UN	1,00	9,5000	9,50	0,00	9,50	1,71	0,00	18,00	0,00
9128	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL POLIBRAS REF 42109 Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte:	39231090	000	5102	UN	10,00	6,5000	65,00	0,00	65,00	11,70	0,00	18,00	0,00
14639	CARTOLINA 50X66CM CORES VARIADAS VMP Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte:	48025799	060	5405	UN	5,00	0,8500	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51631	FITA CETIM 07X10 N.01 ROSA CHICLETES CINDERELA REF Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte:	58063200	000	5102	UN	1,00	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
12434	PAPEL COLOR SET 48X66 CORES VARIADAS VMP Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte:	48109290	000	5102	UN	8,00	1,1000	8,80	0,00	8,80	1,58	0,00	18,00	0,00
12438	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS VMP Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte:	48081000	060	5405	UN	8,00	1,7000	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Setor / Subsetor: 6/0

ENDERECO DE ENTREGA: RUA DOM PEDRO II, 275 - SALA 01 - AMERICANA

ENDERECO DE ENTREGA: RUA DOM PEDRO II, 275 - SALA 01 - AMERICANA

Requisicoes: 240926101, 240926093

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

RESERVADO AO FISCO

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

Renata L.M Araujo CNPJ: 11.875.925/0001-00 Endereço: Rua Peregrino de Oliveira Lino, 489 - Vila Linopolis, Santa Bárbara D'Oeste CEP: 13450-400 Telefone: (19) 3464-3040		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.096.123 fl. 2 / 2 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PRODUTO (5102)/VENDA PRODUTO (5405)		CHAVE DE ACESSO 3524 0911 8759 2500 0100 5500 1000 0961 2310 2095 0002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	TP
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
AMERICANA.														
Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual														
Fonte:														

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

Recibo do Pagador

Beneficiário RENATA L.M. ARAUJO - ME CNPJ: 11.875.925/0001-00			Agência/Código Beneficiário 0338/99859-4	Vencimento 25/10/2024
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Número do Documento 876800	Nosso Número 109/00014515-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 105,14	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

NOTA FISCAL: 96123 - PARCELA: 1

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 **Banco Itaú S.A.** | 341-7 | 34191.09008 01451.580334 89985.940009 1 98800000010514

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 25/10/2024
Beneficiário RENATA L.M. ARAUJO - ME CNPJ: 11.875.925/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0338/99859-4
Data Documento 30/09/2024	Número do Documento 876800	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2024	Nosso Número 109/00014515-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 105,14
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,21 ao Dia NOTA FISCAL: 96123 - PARCELA: 1 - Caso necessário segue abaixo o link para geração do boleto: https://www.sicred.com.br					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP 18061-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.032.003/0001-56 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	0356 003 00003696-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01451.580334 89985.940009 1 98800000010514
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:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	25/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	17/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	105,14
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	105,14
Valor Pago (R\$):	105,14
Identificação do Pagamento:	MATERIAL EXPED. CAD UNICO

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

Data/hora da operação: 17/10/2024 11:32:40

Código da operação: 091027609

Chave de segurança: CAYR9GRNWPUEEY0C

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
AD*MINISTRATIVO 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: 01/10/2024 Hora: 10:03:25

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: 01/10/2024 N° Fatura: 134-1

Cliente: 44-1 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

IE: 798.543.529.111

Fone: (19) 9860-78884

Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	VI. Un.	Acrec.	Desc.	VI. Total
603143	19/09/2024	SWZ7E47	24,732	1306,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	3,890	0,00	0,00	96,20
605444	23/09/2024	SWZ7E47	10,019	1306,00	0,00	0,00	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	5,990	0,00	0,00	60,00
Subtotal:			34,751								156,20
Total:			34,751						0,00	0,00	156,20

Resumo por Item

Item	Quantidade	Valor
ETANOL COMUM	24,732	96,20
GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	10,019	60,00

Vencimentos

Nº Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R10841-1	08/10/2024	156,20	BOLETO A RECEBER

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00176.700276 76972.070007 6 98630000015620

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO

VENCIMENTO

08/10/2024

BENEFICIÁRIO

META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.

CNPJ/CPF

01.189.724/0001-98

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO

0277/69720-7

AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550

NOSSO NÚMERO

109 / 00001767-0

DATA DO DOCUMENTO

01/10/2024

NÚMERO DO DOCUMENTO

R10841-1

ESPÉCIE DO DOC.

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

01/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO

156,20

USO DO BANCO

CARTEIRA

109

MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.
PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO.
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,26
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90.
APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90
NF: 1552

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

CONTROLE DO CEDENTE

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00176.700276 76972.070007 6 98630000015620

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO

VENCIMENTO

08/10/2024

BENEFICIÁRIO

META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.

CNPJ/CPF

01.189.724/0001-98

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO

0277/69720-7

AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550

NOSSO NÚMERO

109 / 00001767-0

DATA DO DOCUMENTO

01/10/2024

NÚMERO DO DOCUMENTO

R10841-1

ESPÉCIE DO DOC.

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

01/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO

156,20

USO DO BANCO

CARTEIRA

109

MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.
PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO.
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,26
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90.
APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90
NF: 1552

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00176.700276 76972.070007 6 98630000015620

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO

VENCIMENTO

08/10/2024

BENEFICIÁRIO

META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.

CNPJ/CPF

01.189.724/0001-98

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO

0277/69720-7

AVENIDA DE CILLO, Nº 752 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP - 13466-550

NOSSO NÚMERO

109 / 00001767-0

DATA DO DOCUMENTO

01/10/2024

NÚMERO DO DOCUMENTO

R10841-1

ESPÉCIE DO DOC.

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

01/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO

156,20

USO DO BANCO

CARTEIRA

109

MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.
PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO.
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,26
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90.
APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90
NF: 1552

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	0356 003 00003696-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00176.700276 76972.070007 6 98630000015620
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO META
Nome/Razão Social:	POSTO META
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	08/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	156,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	156,20
Valor Pago (R\$):	156,20
Identificação do Pagamento:	COMBUSTIVEL CAD UNICO

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

Data/hora da operação: 07/10/2024 15:01:30

Código da operação: 081086672
Chave de segurança: VPF33H5YNLQ7XUTM

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

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

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 16/10/2024 Valor Total: R\$ 228,03

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 001811

Série 002

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

META

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 001811
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1001 1897 2400 0198 5500 2000 0018 1111 6090 3031

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
135242330516775 16/10/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165.138.763.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.189.724/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
16/10/2024

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BARRIO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA SAÍDA
16/10/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19) 98607-8884

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA DA SAÍDA
09:03:03

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
R12001-1	23/10/2024	228,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	228,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				228,03

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

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
182-1	ETANOL COMUM	2207.10.90	060	5.929	L	57,153	3,99	0,00	228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00057394

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Aproximados: R\$ 16,87 (7,40%) Federais, R\$ 27,36 (12,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 44,23 Fonte: IBPT Chave: AB35A7
Base Cálculo ST Retido: R\$225,58 Valor ST Retido: R\$4,61
Referente CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 03/10/2024 N 611710 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 113.00;CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 14/10/2024 N 618264 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 115.03
Placas: SWZ7E47
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N69/2023,ENTRE A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

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

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 MAIS

CNPJ: 07.032.003/0001-56

IE: 798.543.529.111

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro: JARDIM ZULMIRA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18061-000

Nota Fiscal: 1811

Série: 2

Chave NF-e: 35241001189724000198550020000018111160903031

Data CCe: 17/10/2024 14:53:27

Texto CCe: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N69/2023,ENTRE A AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

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

21/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410181450cf32d55c772	
Situação: EFETIVADA	Data e Hora: 18/10/2024 às 11:53:15
Valor Original: R\$ 228,03	Valor Atualizado: R\$ 228,03
Detalhes: COMBUSTIVEL CAD UNICO	

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: POSTO META
CNPJ: 01189724000198
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 01189724000198

Código da operação: 37148122397
Chave de segurança: ACJ3GT1S28HN8P4H

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

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

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

 20241001u21360115000167	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000014		
		Data e Hora de Emissão 01/10/2024 17:21:05 Código de Verificação 5CGI-EGN4		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67 Inscrição Municipal: 1.398.718-6 Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA Endereço: R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-66 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 Veículo de 01 Veículo, para 5 pessoas em tempo integral (24 horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra em até 2 horas, para o Cadastro Único, conforme termo de colaboração nº 00069/2023, localizado à Rua Dom Pedro II, nº 275, sala 01, Centro, Americana/SP.				
Referente Período de 01/09/24 até 30/09/24 (setembro/2024). Valor Total: R\$ 2.000,00				
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: Banco Sicoob - 0756 AG: 3197 C/C: 73.787-9 CNEF: 21.360.115/0001-67 (PIX)				
PAGAMENTO COM O RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 00069/2023				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	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;				

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

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410041658b043777f32c	
Situação: EFETIVADA	Data e Hora: 04/10/2024 às 14:23:53
Valor Original: R\$ 2.000,00	Valor Atualizado: R\$ 2.000,00
Detalhes: LOCACAO DE VEICULOS CAD UNICO M	

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA
CNPJ: 21360115000167
Instituição: CC CREDICERIPA
Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 36530401052
Chave de segurança: ACJ3GT1S28HN8P4H

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

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

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



VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 03/10/2024	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 174
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
174	926,70	A VISTA	
TOMADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Locação de equipamento informática para o CadUnico Americana ,de acordo com contrato n 069/23, entre o Município de Americana e a Associação Beneficente Antônio José Guarda . Referente ao mês de setembro de 2024.	926,70	926,70

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
Equipamentos locados: - Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN. Esses são os dados da minha conta no Inter: INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3	

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS R\$ 926,70	VALOR TOTAL DA NOTA
	Alíquota Simples: % 2,00	
	ISS Incluso R\$ ----	R\$ 926,70

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital			
51K2PORJ	J4B2RO9	CO8TZA VD	CYW6VH1L
J10R61IT	YM319H0G	MUS1ZTDX	QCIZ3KWK
71XIH43E	BB6BMZYZ	EQREFNWX	FHSW2XCN
RJ126B7U	MM8FMQEB	L5TXJRPO	2S1WSHUH

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

Assinatura Digital NFE No 174 Santana de Parnaíba - CCM: 91658				Corte na Linha Pontilhada	
51K2PORJ	J4B2RO9	CO8TZA VD	CYW6VH1L	RECEBI (EMOS) DA EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Local/Data: _____ Assinatura do Recebedor _____	
J10R61IT	YM319H0G	MUS1ZTDX	QCIZ3KWK		
71XIH43E	BB6BMZYZ	EQREFNWX	FHSW2XCN		
RJ126B7U	MM8FMQEB	L5TXJRPO	2S1WSHUH		

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E00360305202410071656dcd7d1f9683

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

07/10/2024 às 15:01:46

Valor Original:

R\$ 926,70

Valor Atualizado:

R\$ 926,70

Detalhes:

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CAD UNICO

Origem

Nome:

AJG

CNPJ:

07032003000156

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ:

47730211000143

Instituição:

BANCO INTER

Chave Pix:

47730211000143

Código da operação:

36673603030

Chave de segurança:

ACJ3GT1S28HN8P4H

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

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

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003696-0

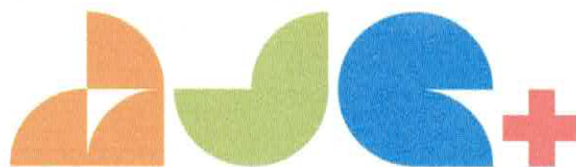
Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 8,10
Identificação da operação:	DEB.TARIFA 07.10 CAD UNIC

Data de débito:	09/10/2024
Data/hora da operação:	09/10/2024 11:04:35

Código da operação:	44849486
Chave de segurança:	LKYX42CLEYT6P2UY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGO 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

Justificativa para Devolução de Valor — Nota Fiscal nº 580

Após a análise detalhada e em conformidade com a justificativa previamente enviada sobre a Nota Fiscal nº 580, foi constatado que os itens discriminados na referida nota não correspondem ao projeto "Cadastro Único de Americana", mas sim a outro projeto da entidade, especificamente de uma creche.

Diante do ocorrido e em alinhamento com a Secretaria, optamos pela devolução integral do valor pago referente a esta nota fiscal. O valor foi devolvido à conta da Secretaria em 31/10/2024, conforme comprovante anexo.

Reiteramos nosso compromisso com a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos. Continuaremos implementando medidas internas para evitar futuros equívocos e garantir a precisão nas emissões de notas fiscais e pagamentos.

Agradecemos pela compreensão e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

**Mariana
Mancio Guia**

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.11.12
14:52:50 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590802-0
Nome destinatário:	AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.000,00
Data de débito:	31/10/2024
Data/hora da operação:	31/10/2024 09:30:13
Código da operação:	853398047
Chave de segurança:	8LJR87YLZTY52W2E

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

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