



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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

FONTE ESTADUAL
774-0
SETEMBRO/2025



081 3000 816
 Gerador de Comprovante digital
 Rua Humberto de Campos, 650
 Centro - Americana - São Paulo/SP
 @agidojuntos.org.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025

Nº TERMO: 69/2023

Nº ADITIVO: 130/2025

Data da Entrega Prestação: 23 de outubro de 2025

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
ESTADUAL				R\$ -
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 4.201,20
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 44,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 4.245,75
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		set/25	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		set/25	R\$ -
3- Locações		set/25	R\$ -
4- Manutenções		set/25	R\$ -
5- Materiais de Consumo		set/25	R\$ -
6- Gastos Administrativos		set/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		set/25	R\$ -
8- Utilidades Públicas		set/25	R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		set/25	R\$ -
10- Diversos		set/25	R\$ -
11- Recursos Humanos		set/25	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 4.245,75
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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

Americana, 23 de outubro de 2025

CAMILA BARBOSA:07794653932
 Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
 Dados: 2025.10.23 11:25:51 -03'00'

CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

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



1807 03001-004
 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP
 CEP: 13061-000

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: TERMO DE COLABORAÇÃO; TERMO DE FOMENTO; EMENDA PARLAMENTAR
 NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: 69/2023 ADITIVO Nº/ANO: 130/2025
 ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CNPJ DA ENTIDADE: 07.032.003/0001-56
 ENDEREÇO / CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira - Sorocaba SP CEP 13061-000
 RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CAMILA BARBOSA
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único
 PARCELA Nº

EXERCÍCIO (mês e ano): SETEMBRO/2025

Data da Prestação de Contas: 23 DE OUTUBRO DE 2025

CATEGORIAS OU NATUREZA DAS DESPESAS REALIZADAS

1- BENS E MATERIAIS PERMANENTES

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

2- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

3- LOCAÇÕES

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

4- MANUTENÇÕES

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

5- MATERIAIS DE CONSUMO

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

6- GASTOS ADMINISTRATIVOS

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

7- SERVIÇOS DE TERCEIROS

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

8- UTILIDADES PÚBLICAS

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

9- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

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

10- DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS

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

11- RECURSOS HUMANOS - (Valor Total de Planilhas Anexas)

Data de Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação da Despesa	Nome do Funcionário/ Nat. Despesa	CEO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta Mensal	Salário Contribuinte	Data Admissão	Data Desligamento	Valor Salário Líquido + Contribuinte		
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS											VALOR R\$	R\$	-

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS R\$ -

CAMILA BARBOSA:07794653932
 Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
 Dados: 2025.10.23 11:26:07 -03'00'

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



Extrato por período

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590774-0

Data: 01/10/2025 - 08:15

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 02/10/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0489	No Ano(%) 8,7696	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1467	Cota em: 29/08/2025 5,01843500	Cota em: 30/09/2025 5,07107400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 1292.000577590774-0	Mês/Ano 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.247,30C	846,338710
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.291,85C	846,338710
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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

FONTE FEDERAL
775-9
SETEMBRO/2025

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025

Nº TERMO: 69/2023

Nº ADITIVO: 130/2025

Data da Entrega Prestação: 24 de outubro de 2025

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

PARCELA Nº 27	Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
		Nossa Caixa	356	000577590775-9

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
federal			25/09/2025	R\$ 40.917,00
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 43.389,07
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 136,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 84.510,41
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 68,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 40.971,00.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		set/25	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		set/25	R\$ -
3- Locações		set/25	R\$ 3.063,93
4- Manutenções		set/25	R\$ -
5- Materiais de Consumo		set/25	R\$ -
6- Gastos Administrativos		set/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		set/25	R\$ -
8- Utilidades Públicas		set/25	R\$ 639,24
9- Despesas Financeiras e Bancárias		set/25	R\$ 59,30
10- Diversos		set/25	R\$ -
11- Recursos Humanos		set/25	R\$ 30.481,20
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 34.243,67
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 50.266,74
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 68,00

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

Americana, 24 de outubro de 2025

CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.10.24
09:24:11 -03'00'

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: (X) TERMO DE COLABORAÇÃO; () TERMO DE FOMENTO; () JEMENDA PARLAMENTAR
 NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: 69/2023
 ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AIG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CNPJ DA ENTIDADE: 07.032.003/0001-56
 ENDEREÇO / CEP:
 RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CAMILA BARBOSA
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único
 PARCELA Nº 27

Data da Prestação de Contas: 24 DE OUTUBRO DE 2025

EXERCÍCIO (mês e ano): SETEMBRO/2025

CATEGORIAS OU NATUREZA DAS DESPESAS REALIZADAS

1- BENS E MATERIAIS PERMANENTES

Data de Emissão	RF Documento Fiscal - RF	Ident. Contrato associado a RF	Fornecedor do Doc-Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da RF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rábato	Porcentual de Rábato	VALOR R\$	VALOR - R\$
TOTAL BENS E MATERIAIS PERMANENTES												
											VALOR R\$	R\$

2- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data de Emissão	RF Documento Fiscal - RF	Ident. Contrato associado a RF	Fornecedor do Doc-Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da RF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rábato	Porcentual de Rábato	VALOR R\$	VALOR - R\$
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS												
											VALOR R\$	R\$

3- LOCAÇÕES

Data de Emissão	RF Documento Fiscal - RF	Ident. Contrato associado a RF	Fornecedor do Doc-Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da RF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rábato	Porcentual de Rábato	VALOR R\$	VALOR - R\$
19/09/2025	Boleto nº 40317		Villa Imóveis	Locação de Imóvel	Sp	R\$ 3.063,93		Locação			R\$ 3.063,93	R\$ 3.063,93
TOTAL DE LOCAÇÕES												
											VALOR R\$	R\$

4- MANUTENÇÕES

Data de Emissão	RF Documento Fiscal - RF	Ident. Contrato associado a RF	Fornecedor do Doc-Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da RF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rábato	Porcentual de Rábato	VALOR R\$	VALOR - R\$
TOTAL DE MANUTENÇÕES												
											VALOR R\$	R\$

5- MATERIAIS DE CONSUMO

Data de Emissão	RF Documento Fiscal - RF	Ident. Contrato associado a RF	Fornecedor do Doc-Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da RF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rábato	Porcentual de Rábato	VALOR R\$	VALOR - R\$
TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO												
											VALOR R\$	R\$

6- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Data de Emissão	RF Documento Fiscal - RF	Ident. Contrato associado a RF	Fornecedor do Doc-Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da RF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rábato	Porcentual de Rábato	VALOR R\$	VALOR - R\$
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS												
											VALOR R\$	R\$

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

7- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data de Emissão	NR Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Retido	Porcentual de Retido	VALOR - R\$
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS											
										VALOR R\$	R\$

8- UTILIDADES PÚBLICAS

Data de Emissão	NR Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Retido	Porcentual de Retido	VALOR - R\$
08/09/2025	fatura nº 386/217694731	Claro Net		Internet/Telefone	Sp	R\$ 281,53	R\$ -	Internet/Telefone	R\$		R\$ 281,53
10/09/2025	fatura nº 443896184	CPFL		Energia Elétrica	Sp	R\$ 357,71	R\$ -	Energia Elétrica	R\$		R\$ 357,71
TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS										VALOR R\$	R\$ 639,24

9- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS -

Data de Emissão	NR Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Retido	Porcentual de Retido	VALOR - R\$
08/09/2025		Banco Nossa Caixa		Deb tarifa	sp		R\$ 9,00	tarifa bancária	R\$		R\$ 9,00
23/09/2025		SANCETUR		Taxa Sancetur	sp		R\$ 10,40	encargos	R\$		R\$ 10,40
23/09/2025		Banco Nossa Caixa		Deb tarifa	sp		R\$ 0,90	tarifa bancária	R\$		R\$ 0,90
29/09/2025		CONSORCIO BUS		TAXA Consorcio	sp		R\$ 7,80	encargos	R\$		R\$ 7,80
29/09/2025		SANCETUR		Taxa Sancetur	sp		R\$ 31,20	encargos	R\$		R\$ 31,20
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS										VALOR R\$	R\$ 59,30

10- DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS

Data de Emissão	NR Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Retido	Porcentual de Retido	VALOR - R\$
TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS											
										VALOR R\$	R\$

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

Data de Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário/Ret.Despesa	CEB	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Líquido + Contribuado
04/09/2025	487.059.248-71	Entrevistador(a)	holerite	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO		1.390,50	R\$ 1.390,50		23/06/2025		R\$ 1.390,50
04/09/2025	483.065.628-01	Entrevistador(a)	holerite	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA		1.390,50	R\$ 1.390,50		10/03/2025		R\$ 1.390,50
04/09/2025	139.420.988-65	Assist. social	holerite	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		176,88	R\$ 176,88		03/04/2025		R\$ 176,88
04/09/2025	144.015.608-50	Coord. Técnica	holerite	MARIA ROSA ANTUNES		3.022,19	R\$ 3.022,19		27/06/2024		R\$ 3.022,19
04/09/2025	478.962.368-85	Entrevistador(a)	holerite	MARIANE MUNIZ FERREIRA		1.390,50	R\$ 1.390,50		04/03/2024		R\$ 1.390,50
04/09/2025	464.671.058-77	Aux. Administrativo	holerite	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		1.390,50	R\$ 1.390,50		11/05/2025		R\$ 1.390,50
04/09/2025	545.722.138-52	Entrevistador(a)	holerite	PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTOS		1.390,50	R\$ 1.390,50		14/04/2025		R\$ 1.390,50
04/09/2025	167.880.908-07	Aux. Serviços Gerais	holerite	REGINA DE CASTRO DA SILVA		1.390,50	R\$ 1.390,50		03/04/2025		R\$ 1.390,50
04/09/2025	459.706.878-39	Entrevistador(a)	holerite	THALIA SILVA DE SOUZA		1.390,50	R\$ 1.390,50		22/07/2025		R\$ 1.390,50
04/09/2025	530.884.248-58	Entrevistador(a)	holerite	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA		1.609,08	R\$ 1.609,08		04/08/2025		R\$ 1.487,04
12/09/2025		INF Nº 1331509		IFOOD BENEFÍCIOS							R\$ 2.200,00
17/09/2025		guia grf		Fgts							R\$ 1.600,40
19/09/2025	545.722.138-52	Entrevistador(a)	RESCISAO	PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTOS							R\$ 2.024,45
19/09/2025			GRRF	FGTS - PAULO HENRIQUE LEME							R\$ 375,63
19/09/2025			Darf	IRRF							R\$ 116,25
19/09/2025			Darf	INSS							R\$ 7.204,81



Extrato por período

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590775-9

Data: 01/10/2025 - 08:14

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

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

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	24.217,88 C
04/09/2025	404375	FOL PAGTO <i>folha de pag.</i>	14.419,61 D	9.798,27 C
08/09/2025	081441	PAG FONE <i>Telefone / Internet</i>	281,53 D	9.516,74 C
08/09/2025	404375	DEB TARIFA <i>Tarifa-</i>	9,00 D	9.507,74 C
08/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.507,74 C
10/09/2025	101417	PG LUZ/GAS <i>energia-</i>	357,71 D	9.150,03 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.150,03 C
12/09/2025	120833	ENVIO TEV <i>Vale alimentação</i>	2.200,00 D	6.950,03 C
12/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.950,03 C
17/09/2025	171203	ENVIO PIX <i>FGTS-</i>	1.600,40 D	5.349,63 C
17/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.349,63 C
18/09/2025	181514	CRED TEV <i>Dev. de Tarifa-</i>	9,00 C	5.358,63 C
18/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.358,63 C
19/09/2025	190914	CRED TEV	7,80 C	5.366,43 C
19/09/2025	190915	CRED TEV	0,90 C	5.367,33 C
19/09/2025	404375	FOL PAGTO <i>rescisão-</i>	2.024,45 D	3.342,88 C
19/09/2025	191357	ENVIO PIX <i>FGTS - rescisão-</i>	375,63 D	2.967,25 C
19/09/2025	191357	PAG BOLETO <i>Doc. de imóvel</i>	3.063,93 D	96,68 D
19/09/2025	191358	PG ORG GOV <i>irrf-</i>	116,25 D	212,93 D
19/09/2025	191358	PG ORG GOV <i>Imps-</i>	7.204,81 D	7.417,74 D
19/09/2025	000000	RESG AUT	7.417,74 C	0,00 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/09/2025	230820	PAG BOLETO <i>Vale Transp. -</i>	530,40 D	530,40 D
23/09/2025	404375	DEB TARIFA <i>Tarifa-</i>	0,90 D	531,30 D
23/09/2025	000000	RESG AUT	531,30 C	0,00 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/09/2025	241001	CRED TEV <i>Dev. Taxa VT-</i>	10,40 C	10,40 C
24/09/2025	241403	PG ORG GOV <i>Pis-</i>	200,05 D	189,65 D

24/09/2025	000000	RESG AUT		189,65 C	0,00 C
24/09/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
25/09/2025	000001	CRED TED	repasse -	40.917,00 C	40.917,00 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C	40.917,00 C
29/09/2025	291447	PAG BOLETO	Vale Transporte -	267,80 D	40.649,20 C
29/09/2025	291448	PAG BOLETO	Vale Transporte -	1.591,20 D	39.058,00 C
29/09/2025	291542	CRED TEV	Dev. Tarifa -	0,90 C	39.058,90 C
29/09/2025	291543	CRED TEV	Dev. Taxa VT -	7,80 C	39.066,70 C
29/09/2025	291543	CRED TEV		31,20 C	39.097,90 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C	39.097,90 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 02/10/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0489	No Ano(%) 8,7696	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1467	Cota em: 29/08/2025 5,01843500	Cota em: 30/09/2025 5,07107400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 1292.000577590775-9	Mês/Ano 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.171,19C	3.820,153848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.138,69D	1.617,694304
Rendimento Bruto no Mês	174,68C	
IRRF	38,34D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.168,84C	2.202,459543
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 09	RESGATE	7.417,74D	1.474,626901
	IRRF	35,42D	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	531,30D	105,442929
	IRRF	2,14D	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	189,65D	37,624473
	IRRF	0,78D	
	IOF	0,00	

 PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE CONVÊNIO DO PROCESSO
 ADMINISTRATIVO 69/23
Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

170,48

38,34

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

cod - Úmeca



Villa Imóveis

Recibo do Pagador
08/2025

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

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

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

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

Vencimento	20/09/2025
Agência/Cod. beneficiário	5004/00/0595632
Nosso número	0040317-0
(=) Valor do documento	3.063,93
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

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

N. Doc
40317 (=) Valor cobrado

Destaque Aqui Autenticação mecânica no verso

SICOOB 756-0 75691.50043 01059.563203 04031.700018 6 12100000306393

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento	20/09/2025
Beneficiário Villa Imóveis Ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro Americana/SP 13465-320					Agência/Cod. beneficiário	5004/00/0595632
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	0040317-0
15/09/2025	40317	DM	N	17/09/2025	(=) Valor do documento	3.063,93
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
	1	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 20,00%= R\$612,79 Juros 0,033% a.d.= R\$1,01/dia					(+) Mora/Multa/Juros	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23</p>					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador: Associação Beneficente 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

LANÇADO

10-59330

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.50043 01059.563203 04031.700018 6 12100000306393
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:	20/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	19/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	3.063,93
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.063,93
Valor Pago (R\$):	3.063,93

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

Data/hora da operação:	19/09/2025 13:22:42
-------------------------------	---------------------



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

R D PEDRO II 00275 SALA 1
CENTRO
AMERICANA SP

Código

386/217694731

Vencimento:

10/09/2025

Valor:

281,53

CPF/CNPJ

07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

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

001/006

Importante	Minha Claro	descrição	total
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.	Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store 	 Internet  Telefone Fixo	160,00 121,53
Valor Total			281,53

Internet	
Mensalidade Claro net virtua	
01/08/25 A 31/08/25 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	160,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	160,00
Total Internet	160,00
Telefone Fixo	
	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	3h18m36s
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h08m24s
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO	2,53
OFERTA CONJUNTA FONE	119,00
Total Telefone Fixo	121,53

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



Atendimento presencial: Av. Jose Meneghel 65
Indi Mª Joana Crivelloni Abrão - Americana
Regra de bloqueio da inadimplência RGC
765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da
notificação poderá ocorrer a suspensão.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá

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

cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses
serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-
claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento

Últimos Registros de Atendimento
386255325004343, 386255311040343,
386255231919253, 386255195684752,
386255161564608

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESER, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ,

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 3862176947317	Agosto/2025	10/09/2025	281,53

84670000002-5 81530162202-4 50910386000-3 00319680410-2



LANÇADO

Pague com

Pix



ID - 58787



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

002 / 006

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 25/06/95243326					
ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.					
10/07/2025					2,53
				SubTotal	2,53
					SubTotal 2,53
					Total Serviço 2,53

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1930132521--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 1L					
12/07/2025	11/08/2025				35,50
				SubTotal	35,50
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/07/2025	11/08/2025				7,50
				SubTotal	7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
14/07/2025	19983657050	Campinas-SP	10h39m30s	0h02m30s	0,00
14/07/2025	19982127241	Campinas-SP	15h09m54s	0h02m24s	0,00
16/07/2025	19992443314	Campinas-SP	16h55m25s	0h00m36s	0,00
17/07/2025	19993846778	Campinas-SP	13h15m27s	0h02m48s	0,00
17/07/2025	19992620828	Campinas-SP	13h31m33s	0h03m48s	0,00
17/07/2025	19983050007	Campinas-SP	13h48m30s	0h01m24s	0,00
18/07/2025	19981766150	Campinas-SP	13h07m11s	0h03m12s	0,00
21/07/2025	19981458354	Campinas-SP	14h31m55s	0h01m48s	0,00
21/07/2025	19994007134	Campinas-SP	16h22m12s	0h01m54s	0,00
22/07/2025	19989263300	Campinas-SP	14h08m14s	0h03m12s	0,00
23/07/2025	19995411031	Campinas-SP	10h21m29s	0h01m36s	0,00
24/07/2025	19981058326	Campinas-SP	13h12m03s	0h00m30s	0,00
28/07/2025	19991247123	Campinas-SP	15h37m16s	0h03m36s	0,00
29/07/2025	19999512310	Campinas-SP	09h53m01s	0h00m30s	0,00
29/07/2025	19993295928	Campinas-SP	15h20m58s	0h00m30s	0,00
01/08/2025	19982219422	Campinas-SP	13h21m20s	0h16m48s	0,00
01/08/2025	19992000927	Campinas-SP	15h01m56s	0h00m30s	0,00
04/08/2025	19983805264	Campinas-SP	10h22m13s	0h00m30s	0,00
04/08/2025	19988108524	Campinas-SP	10h45m48s	0h00m30s	0,00
05/08/2025	19986097545	Campinas-SP	14h52m38s	0h00m30s	0,00
07/08/2025	19995976735	Campinas-SP	07h33m11s	0h00m54s	0,00
07/08/2025	19981058326	Campinas-SP	07h36m22s	0h00m42s	0,00
08/08/2025	19997957313	Campinas-SP	11h03m03s	0h04m48s	0,00
08/08/2025	19999972961	Campinas-SP	13h42m10s	0h02m48s	0,00
			SubTotal	0h58m18s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O					
	1934611657	Campinas-SP		0h06m00s	0,00
				SubTotal	0h06m00s
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O					
	1934068911	Campinas-SP		0h04m06s	0,00
	1934627151	Campinas-SP		0h03m06s	0,00
	1934681843	Campinas-SP		0h01m36s	0,00
	1934692181	Campinas-SP		0h01m06s	0,00
				SubTotal	0h09m54s
LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES					
10/07/2025	19982575560	Campinas-SP	11h50m02s	0h01m06s	0,00
				SubTotal	0h01m06s
					SubTotal 1h15m18s 43,00
Telefone: 1930132579--FRANQUIA 002					
FONE EMP ILM BRASIL TOTAL					
12/07/2025	11/08/2025				30,50
				SubTotal	30,50
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/07/2025	11/08/2025				7,50
				SubTotal	7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
14/07/2025	19992058449	Campinas-SP	14h06m02s	0h00m30s	0,00

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

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1930132579--FRANQUIA 002

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

14/07/2025	19992058449	Campinas-SP	14h06m48s	0h00m30s	0,00
15/07/2025	19992058449	Campinas-SP	11h15m29s	0h01m00s	0,00
16/07/2025	19989023526	Campinas-SP	08h56m11s	0h00m30s	0,00
17/07/2025	19983050007	Campinas-SP	13h47m59s	0h00m30s	0,00
17/07/2025	19984360300	Campinas-SP	15h34m08s	0h00m54s	0,00
18/07/2025	19991636583	Campinas-SP	13h06m25s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	19986006011	Campinas-SP	13h43m40s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	19982827414	Campinas-SP	14h22m11s	0h03m12s	0,00
21/07/2025	19987363801	Campinas-SP	15h35m42s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	19994007134	Campinas-SP	16h21m01s	0h00m30s	0,00
22/07/2025	19995362353	Campinas-SP	08h20m08s	0h00m30s	0,00
22/07/2025	19993082197	Campinas-SP	14h16m59s	0h00m30s	0,00
22/07/2025	19998109996	Campinas-SP	14h50m10s	0h01m12s	0,00
24/07/2025	19992680828	Campinas-SP	08h28m42s	0h00m30s	0,00
24/07/2025	19992835321	Campinas-SP	12h56m42s	0h00m30s	0,00
24/07/2025	19989145855	Campinas-SP	13h11m18s	0h00m30s	0,00
24/07/2025	19996180142	Campinas-SP	13h47m32s	0h02m12s	0,00
25/07/2025	19992110604	Campinas-SP	15h05m25s	0h00m30s	0,00
28/07/2025	19989493787	Campinas-SP	15h47m26s	0h03m54s	0,00
29/07/2025	19993295928	Campinas-SP	15h45m59s	0h00m30s	0,00
30/07/2025	19989162538	Campinas-SP	15h51m26s	0h01m12s	0,00
01/08/2025	19997110971	Campinas-SP	14h12m15s	0h00m30s	0,00
01/08/2025	19992994477	Campinas-SP	15h02m25s	0h10m30s	0,00
01/08/2025	19992000927	Campinas-SP	15h15m30s	0h02m18s	0,00
04/08/2025	19987219455	Campinas-SP	10h01m50s	0h00m30s	0,00
04/08/2025	19994897425	Campinas-SP	10h19m37s	0h00m30s	0,00
04/08/2025	19995976735	Campinas-SP	10h29m54s	0h02m18s	0,00
04/08/2025	19989267387	Campinas-SP	14h34m50s	0h00m30s	0,00
04/08/2025	19992237146	Campinas-SP	16h18m13s	0h03m12s	0,00
05/08/2025	19993360769	Campinas-SP	15h58m40s	0h00m30s	0,00
05/08/2025	19987706340	Campinas-SP	16h01m17s	0h02m00s	0,00
06/08/2025	19989377505	Campinas-SP	13h04m44s	0h00m30s	0,00
07/08/2025	19983718494	Campinas-SP	08h08m48s	0h00m30s	0,00
08/08/2025	19992563613	Campinas-SP	10h32m44s	0h05m36s	0,00
08/08/2025	19999462553	Campinas-SP	11h10m29s	0h00m30s	0,00
08/08/2025	19982208486	Campinas-SP	13h46m47s	0h02m06s	0,00
08/08/2025	19989201884	Campinas-SP	14h19m10s	0h00m30s	0,00
08/08/2025	19989694431	Campinas-SP	14h22m16s	0h00m30s	0,00
11/08/2025	19998721526	Campinas-SP	11h03m43s	0h08m24s	0,00
			SubTotal	1h02m30s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O

1934653764	Campinas-SP			0h02m24s	0,00
			SubTotal	0h02m24s	0,00

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

1934078002	Campinas-SP			0h00m48s	0,00
			SubTotal	0h00m48s	0,00

SubTotal	1h05m42s	38,00
-----------------	-----------------	--------------

Telefone: 1930132580--FRANQUIA 003

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL

12/07/2025	11/08/2025				30,50
			SubTotal		30,50

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/07/2025	11/08/2025				7,50
			SubTotal		7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

15/07/2025	19992058449	Campinas-SP	11h14m15s	0h00m54s	0,00
15/07/2025	19997143120	Campinas-SP	15h02m45s	0h00m30s	0,00
16/07/2025	19994875046	Campinas-SP	09h14m05s	0h01m42s	0,00
16/07/2025	19992566872	Campinas-SP	10h13m41s	0h02m24s	0,00
16/07/2025	19993846778	Campinas-SP	16h59m13s	0h00m30s	0,00
17/07/2025	19981701841	Campinas-SP	13h24m09s	0h00m30s	0,00
18/07/2025	19993241714	Campinas-SP	13h04m23s	0h00m30s	0,00
18/07/2025	19981701841	Campinas-SP	13h14m26s	0h02m30s	0,00
21/07/2025	19993459661	Campinas-SP	13h21m31s	0h01m36s	0,00
21/07/2025	19992680828	Campinas-SP	14h02m39s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	19982827414	Campinas-SP	14h21m10s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	19987363801	Campinas-SP	15h36m24s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	19991688318	Campinas-SP	16h21m34s	0h00m30s	0,00

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

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
Telefone: 1930132580-FRANQUIA 003						
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						03/03
22/07/2025	19995362353	Campinas-SP	08h20m38s	0h00m30s	0,00	
22/07/2025	19993241714	Campinas-SP	14h19m24s	0h00m30s	0,00	
22/07/2025	19988288189	Campinas-SP	14h29m02s	0h03m54s	0,00	
24/07/2025	19982213810	Campinas-SP	13h00m12s	0h02m54s	0,00	
24/07/2025	19981081846	Campinas-SP	13h21m18s	0h00m42s	0,00	
25/07/2025	19992110604	Campinas-SP	15h06m02s	0h00m30s	0,00	
28/07/2025	19989493787	Campinas-SP	15h36m29s	0h05m18s	0,00	
29/07/2025	19999512310	Campinas-SP	09h54m07s	0h00m30s	0,00	
29/07/2025	19993554787	Campinas-SP	11h05m57s	0h00m30s	0,00	
29/07/2025	19993894506	Campinas-SP	14h19m21s	0h00m30s	0,00	
29/07/2025	19993295928	Campinas-SP	15h21m27s	0h00m30s	0,00	
30/07/2025	19991158596	Campinas-SP	15h24m06s	0h04m06s	0,00	
01/08/2025	19971120789	Campinas-SP	14h14m29s	0h00m30s	0,00	
01/08/2025	19983718494	Campinas-SP	15h04m37s	0h00m30s	0,00	
04/08/2025	19995378158	Campinas-SP	10h16m39s	0h00m30s	0,00	
04/08/2025	19983805264	Campinas-SP	10h22m50s	0h00m30s	0,00	
04/08/2025	19988108524	Campinas-SP	10h46m09s	0h00m30s	0,00	
04/08/2025	19991412820	Campinas-SP	14h22m09s	0h00m30s	0,00	
04/08/2025	19989267387	Campinas-SP	14h34m28s	0h00m30s	0,00	
04/08/2025	19989267387	Campinas-SP	14h35m56s	0h00m30s	0,00	
04/08/2025	19995349180	Campinas-SP	15h19m48s	0h01m12s	0,00	
05/08/2025	19987706340	Campinas-SP	15h59m35s	0h00m30s	0,00	
06/08/2025	19989377505	Campinas-SP	13h03m45s	0h00m30s	0,00	
07/08/2025	19983718494	Campinas-SP	07h38m11s	0h00m30s	0,00	
07/08/2025	19989377505	Campinas-SP	13h53m10s	0h00m30s	0,00	
08/08/2025	19989106663	Campinas-SP	10h26m29s	0h02m48s	0,00	
08/08/2025	19982964326	Campinas-SP	10h43m55s	0h05m54s	0,00	
08/08/2025	19992435943	Campinas-SP	11h19m29s	0h03m18s	0,00	
08/08/2025	19998594281	Campinas-SP	13h37m19s	0h00m30s	0,00	
08/08/2025	19998014229	Campinas-SP	14h18m35s	0h00m30s	0,00	
11/08/2025	19994382102	Campinas-SP	11h38m36s	0h02m36s	0,00	
			SubTotal	0h56m18s	0,00	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						OS
	1934072770	Campinas-SP		0h05m36s	0,00	
	1934078002	Campinas-SP		0h03m36s	0,00	
	1934694181	Campinas-SP		0h00m30s	0,00	
			SubTotal	0h09m42s	0,00	

SubTotal	1h06m00s	38,00
Total Serviço		121,53

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



Claro NXT Telecomunicações S.A
 Rua Henri Dunant,780
 Santo Amaro
 04.700-110 - São Paulo - SP
 CNPJ 68.970.229/0001-67
 IE - 114.166.101.115

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

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

Código: 386/2176947 Mês: Agosto/2025
 Número: 0216694634 Emissão: 26/08/2025
 I.E: ISENTO Vencimento 10/09/2025
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

005 / 006

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/08/25 A 31/08/25	MENSALIDADE VIRTUA BL 600 MEGA FIDELIDADE	21,17	117,60
SUB TOTAL BANDA LARGA			117,60
TOTAL DA NOTA FISCAL			117,60
ICMS	Base de Cálculo	117,60	Alíquota 18,00%
			Valor 21,17

Reservado ao Fisco
 862E.8407.93CC.A19B.F6AF.F809.C788.AED3

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

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

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

CÓPIA

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



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A
CEP 04.709-110 - SAO PAULO-SP
CNPJ 40432544000147
I.E 114.814.878.119

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

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

Código Cliente:

00068116357-0009

UF: SP

NF: 015352743

SÉRIE B1

DATA

16/08/2025

No. FATURA: 2508952427515

VIA ÚNICA

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

006 / 006

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

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

Reservado ao Fisco:

b52d.cfa9.9f21.357a.295a.2c12.7649.2de4

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

Mensagem

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

Contribuição FUST NET FONE = R\$0,76 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,38

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,37

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

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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590775-9

Representação numérica do código de barras:	846700000025	815301622024	509103860003	003196804102
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CLARO SA
Valor:	281,53
Identificação da operação:	INTERNET CAD UNICO

Data de débito:	08/09/2025
Data/hora da operação:	08/09/2025

Código da operação:	61574193
Chave de segurança:	GYATYCNGEAXTM0EV

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 443896184 Série C
Data de Emissão: 03/09/2025
Data de Apresentação: 04/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310129224045
Leitura Próximo Mês: 06/10/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	AMEBU001-00000653	211653683	700053343	6F62.0372.5609.B611.4D7A.B9EE.3032.D1F6

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 11586516	SET/2025	23/09/2025	357,71

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 1,22%	COFINS 5,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/25	322,000	kWh	0,50822982	163,85	163,85	18,00	29,46	134,19	1,64	7,57	Vermelha P2
0801	Consumo - TE	SET/25	322,000	kWh	0,37627330	121,16	121,16	18,00	21,81	99,35	1,21	5,60	26 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				33,21	33,21	18,00	5,98	27,23	0,33	1,54	Vermelha P2
	Total Distribuidora					318,02							03 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/25				39,69							
Total Consolidado						357,71	318,02		57,25	260,77	3,18	14,71	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 SET	322 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
AGO	329 33	Consumo kWh 0,38815000 0,28738000	211653683 Ativa 58951 58629 1,00 322 [kWh] [%] 06/10/2025
JUL	259 30		
JUN	294 29		
MAI	325 33		
ABR	503 28		
MAR	573 30		
FEV	523 28		
JAN	376 32		
2024 DEZ	551 31		
NOV	489 31		
OUT	576 30		
SET	293 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,76 TE R\$ -7,66

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

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 443896184 Série C

CódDébAut-Banco
310129224045

Total a Pagar (R\$)
357,71

Data de Vencimento
23/09/2025

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

MAGAZINE AMERICANA LTDA
ZANINI
CASAS BAHIA-LOJA 1375

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

83610000030 577100403176 236177362035 101292240450



Autenticação Mecânica

LANÇADO



10-58829

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Baixe o app



Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

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



Conta fácil

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



Conta digital

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

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

☎ 0800 770 27 35

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

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

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

DIK	=	Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIK	=	Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qd./mês)
DIKIC	=	Duração Média de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSD	=	Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
DKRI	=	Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

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

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 de PRODIST - ANEEL

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



MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002688

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

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

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

PARA USO DOS CORREIOS

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 01. Mudou-se | <input type="checkbox"/> 07. Ausente |
| <input type="checkbox"/> 02. Endereço insuficiente | <input type="checkbox"/> 08. Não procurado |
| <input type="checkbox"/> 03. Não existe o nº indicado | <input type="checkbox"/> 09. Objeto danificado |
| <input type="checkbox"/> 04. Falecido | <input type="checkbox"/> 10. Ed. desconhecido na localidade |
| <input type="checkbox"/> 05. Desconhecido | <input type="checkbox"/> 11. Falta complemento |
| <input type="checkbox"/> 06. Recusado | <input type="checkbox"/> 12. Caixa postal cancelada |

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590775-9

Representação numérica do código de barras:	836100000030	577100403176	236177362035	101292240450
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
Valor:	357,71
Identificação da operação:	CPFL CAD UNICO

Data de débito:	10/09/2025
Data/hora da operação:	10/09/2025

Código da operação:	86252615
Chave de segurança:	LFRZ321G1XTFRN2J

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 CCVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 9,00
Identificação da operação:	TARIFA 08.09 CAD UNICO F

Data de débito:	18/09/2025
Data/hora da operação:	18/09/2025 15:14:53

Código da operação:	30350033
Chave de segurança:	3HCWFG9P6M6MT9Q6

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

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Cod unico

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 23.09 CAD UNICO

Data de débito:	29/09/2025
Data/hora da operação:	29/09/2025 15:42:09

Código da operação:	35213766
Chave de segurança:	P4P9GAJPSTXT3NG5

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

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

Relação de Totais Líquidos
Período de: 01/08/2025 à 31/08/2025

Pág: 1
Pagamento

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

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

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA				
3159	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO		31/08/2025	1.390,50
2931	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA		31/08/2025	1.390,50
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		31/08/2025	176,88
2280	MARIA ROSA ANTUNES		31/08/2025	3.022,19
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA		31/08/2025	1.390,50
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		31/08/2025	1.390,50
2974	PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTOS		31/08/2025	1.390,50
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA		31/08/2025	1.390,50
3302	THALIA SILVA DE SOUZA		31/08/2025	1.390,50
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA		31/08/2025	1.487,04
Total:				14.419,61
Total dos Deptos:				14.419,61

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

Folha de Pagamento						02/09/2025 08:07:06	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA							
Cód: 3159		Nome: JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 23/06/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.609,08	
1 Salário		30,00 1.609,08		11 INSS Sobre Salário		9,00 122,04	
				109 Desc. Vale Transporte		6,00 96,54	
Base INSS Empresa:		1.609,08		Base INSS Funcionário:		1.609,08	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base I.R.R.F.:		1.609,08		Base F.G.T.S.:		1.609,08	
Proventos:		1.609,08		F.G.T.S.:		128,73	
		Deduções:		607,20			
		Descontos:		218,58		Liquido:	
						1.390,50	
Cód: 2931		Nome: LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 10/03/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.609,08	
1 Salário		30,00 1.609,08		11 INSS Sobre Salário		9,00 122,04	
				109 Desc. Vale Transporte		6,00 96,54	
Base INSS Empresa:		1.609,08		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Funcionário:		1.609,08	
Base I.R.R.F.:		1.609,08		F.G.T.S.:		128,73	
Proventos:		1.609,08		Deduções:		607,20	
		Descontos:		218,58		Liquido:	
						1.390,50	
Cód: 487		Nome: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		Função: Assistente Social		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/04/2023		Situação: Gozo de Férias		Data: 04/08/2025		Ocorrência: 1	
						Salário: 2.893,80	
1 Salário		2,00 192,92		11 INSS Sobre Salário		12,00 16,04	
270 Férias No Mês		28,00 2.700,88		53 Liquido de Férias		3.175,00	
271 1/3 de Férias no Mês		900,29		253 IRRF Descontado nas Férias		93,52	
				322 INSS Férias Mês -Recibo		332,65	
Base INSS Empresa:		3.794,09		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Funcionário:		3.794,09	
Base I.R.R.F.:		192,92		F.G.T.S.:		303,52	
Proventos:		3.794,09		Deduções:		607,20	
		Descontos:		3.617,21		Liquido:	
						176,88	
Cód: 2280		Nome: MARIA ROSA ANTUNES		Função: Coordenador (a) Técnico		Dep. IR: 0	
Admissão: 27/06/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 3.339,00	
1 Salário		30,00 3.339,00		11 INSS Sobre Salário		12,00 294,08	
				13 IRRF Sobre Salário		7,50 22,73	
Base INSS Empresa:		3.339,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Funcionário:		3.339,00	
Base I.R.R.F.:		3.339,00		F.G.T.S.:		267,12	
Proventos:		3.339,00		Deduções:		607,20	
		Descontos:		316,81		Liquido:	
						3.022,19	
Cód: 1984		Nome: MARIANE MUNIZ FERREIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/03/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.609,08	
1 Salário		30,00 1.609,08		11 INSS Sobre Salário		9,00 122,04	
				109 Desc. Vale Transporte		6,00 96,54	
Base INSS Empresa:		1.609,08		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Funcionário:		1.609,08	
Base I.R.R.F.:		1.609,08		F.G.T.S.:		128,73	
Proventos:		1.609,08		Deduções:		607,20	
		Descontos:		218,58		Liquido:	
						1.390,50	
Cód: 554		Nome: NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0	
Admissão: 11/05/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.609,08	
1 Salário		30,00 1.609,08		11 INSS Sobre Salário		9,00 122,04	
				109 Desc. Vale Transporte		6,00 96,54	
Base INSS Empresa:		1.609,08		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Funcionário:		1.609,08	
Base I.R.R.F.:		1.609,08		F.G.T.S.:		128,73	
Proventos:		1.609,08		Deduções:		607,20	
		Descontos:		218,58		Liquido:	
						1.390,50	

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

Folha de Pagamento						02/09/2025 08:07:06	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Cód: 2974	Nome: PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTOS		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0		
Admissão: 14/04/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.609,08		
1 Salário	30,00	1.609,08	11 INSS Sobre Salário		9,00	122,04	
			109 Desc. Vale Transporte		6,00	96,54	
Base INSS Empresa:	1.609,08	Base INSS Funcionário:	1.609,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.609,08	F.G.T.S.:	128,73		
Base I.R.R.F.:	1.609,08	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.609,08	Descontos:	218,58	Liquido:	1.390,50		
Cód: 488	Nome: REGINA DE CASTRO DA SILVA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0		
Admissão: 03/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.609,08		
1 Salário	30,00	1.609,08	11 INSS Sobre Salário		9,00	122,04	
			109 Desc. Vale Transporte		6,00	96,54	
Base INSS Empresa:	1.609,08	Base INSS Funcionário:	1.609,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.609,08	F.G.T.S.:	128,73		
Base I.R.R.F.:	1.609,08	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.609,08	Descontos:	218,58	Liquido:	1.390,50		
Cód: 3302	Nome: THALIA SILVA DE SOUZA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0		
Admissão: 22/07/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.609,08		
1 Salário	30,00	1.609,08	11 INSS Sobre Salário		9,00	122,04	
			109 Desc. Vale Transporte		6,00	96,54	
Base INSS Empresa:	1.609,08	Base INSS Funcionário:	1.609,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.609,08	F.G.T.S.:	128,73		
Base I.R.R.F.:	1.609,08	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.609,08	Descontos:	218,58	Liquido:	1.390,50		
Cód: 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: 04/08/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.609,08		
1 Salário	29,00	1.555,44	11 INSS Sobre Salário		9,00	122,04	
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	53,64					
Base INSS Empresa:	1.609,08	Base INSS Funcionário:	1.609,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.609,08	F.G.T.S.:	128,73		
Base I.R.R.F.:	1.609,08	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.609,08	Descontos:	122,04	Liquido:	1.487,04		

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

Folha de Pagamento

02/09/2025 08:07:06

Apelido: ASSOCIAC **Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:3

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP

R E S U M O Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	271,00	16.350,92	11 INSS Sobre Salário	96,00	1.286,44
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	53,64	13 IRRF Sobre Salário	7,50	22,73
270 Férias No Mês	28,00	2.700,88	53 Liquido de Férias		3.175,00
271 1/3 de Férias no Mês		900,29	109 Desc. Vale Transporte	42,00	675,78
			253 IRRF Descontado nas Férias		93,52
			322 INSS Férias Mês -Recibo		332,65

Proventos: 20.005,73 **Descontos:** 5.586,12 **Líquido:** 14.419,61

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 20.005,73 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
 INSS Empresa Sem Exp.: 4.425,39 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 - SaIEduc 2,50 % 500,14 **0002 - Incra** 0,20 % 40,01 **0016 - Senac** 1,00 % 200,06
0032 - Sesc 1,50 % 300,09 **0064 - Sebrae** 0,60 % 120,03

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 16.404,56 Deduções: 6.072,00
 Base PIS: 20.005,73 Valor PIS: 200,05

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 20.005,73 F.G.T.S.: 1.600,48 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00
 Multa FGTS: 0,00 C.Social Multa 10%: 0,00

GPS

Cod. 1031 Segurados 1.619,09 Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00
 Cod. 1040 Empresa 4.425,39 Cod. 1066 Total Líquido 7.204,81
 Cod. 0115 Terceiros 1.160,33

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: 1
 Gozo de Férias: 1

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

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

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

					Total Vencimentos 1.609,08	Total Descontos 218,58
					Total Liquido -->	1.390,50
Salario Base	Sa.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

_____ / / _____
Assinatura Data

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

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

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

					Total Vencimentos 1.609,08	Total Descontos 218,58
					Total Liquido -->	1.390,50
Salario Base	Sa.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

_____ / / _____
Assinatura Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1443

Nome do favorecido (a): JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-720775654-3
Documento da empresa: 153269601
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.390,50
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2931	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.609,08	218,58
					Total Liquido -->	1.390,50
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2931	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.609,08	218,58
					Total Liquido -->	1.390,50
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

Assinatura

Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003578-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6 NSA: 1443
Nome do favorecido (a): LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA C CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0278 - 000-718168694-2 Documento da empresa: 153269594 Informações Valor da efetivação R\$ 1.390,50 Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	192,92	
270	Férias No Mês	28,00	2.700,88	
271	1/3 de Férias no Mês		900,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		16,04
53	Liquido de Férias			3.175,00
253	IRRF Descontado nas Férias			93,52
322	INSS Férias Mês -Recibo			332,65

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.794,09	3.617,21
					Total Liquido -->	176,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.893,80	3.794,09	3.794,09	303,52	192,92	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	192,92	
270	Férias No Mês	28,00	2.700,88	
271	1/3 de Férias no Mês		900,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		16,04
53	Liquido de Férias			3.175,00
253	IRRF Descontado nas Férias			93,52
322	INSS Férias Mês -Recibo			332,65

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.794,09	3.617,21
					Total Liquido -->	176,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.893,80	3.794,09	3.794,09	303,52	192,92	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003578-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6 NSA: 1443
Nome do favorecido (a): LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0278 - 000-863532326-0 Documento da empresa: 153269600 Informações Valor da efetivação R\$ 176,88 Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2280	MARIA ROSA ANTUNES COORDENADOR (A) TÉCNICO	410105			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.339,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		294,08
13	IRRF Sobre Salário	7,50		22,73

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

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2280	MARIA ROSA ANTUNES COORDENADOR (A) TÉCNICO	410105			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.339,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		294,08
13	IRRF Sobre Salário	7,50		22,73

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

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

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003578-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6 NSA: 1443
Nome do favorecido (a): MARIA ROSA ANTUNES CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0960 - 000-745720895-0 Documento da empresa: 153269598 Informações Valor da efetivação R\$ 3.022,19 Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

FAGO 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
Agosto/2025

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.609,08	218,58
					Total Liquido -->	1.390,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.609,08	218,58
					Total Liquido -->	1.390,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

Assinatura

Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003578-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6 NSA: 1443
Nome do favorecido (a): MARIANE MUNIZ FERREIRA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2102 - 000-790405021-9 Documento da empresa: 153269599 Informações Valor da efetivação R\$ 1.390,50 Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.609,08	218,58
					Total Liquido ->	1.390,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.609,08	218,58
					Total Liquido ->	1.390,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

Assinatura

Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1443

Nome do favorecido (a): NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863270082-9
Documento da empresa: 153269593
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.390,50
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2974	PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTOS ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.609,08	218,58
					Total Liquido -->	1.390,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2974	PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTOS ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.609,08	218,58
					Total Liquido -->	1.390,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

Assinatura

Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003578-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6 NSA: 1443
Nome do favorecido (a): PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTOS CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0278 - 000-718025391-0 Documento da empresa: 153269595 Informações Valor da efetivação R\$ 1.390,50 Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

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 Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			10	0	0	1
Depto Descrição								
10 CADUNICO - AMERICANA								

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.609,08	218,58
					Total Liquido -->	1.390,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.609,08	218,58
					Total Liquido -->	1.390,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003578-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6 NSA: 1443
Nome do favorecido (a): REGINA DE CASTRO DA SILVA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0278 - 000-865076955-0 Documento da empresa: 153269596 Informações Valor da efetivação R\$ 1.390,50 Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3302	THALIA SILVA DE SOUZA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.609,08	218,58
					Total Liquido -->	1.390,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3302	THALIA SILVA DE SOUZA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.609,08	218,58
					Total Liquido -->	1.390,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.609,08	1.609,08	128,73	1.609,08	*****	

Assinatura

Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1443

Nome do favorecido (a): THALIA SILVA DE SOUZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3296 - 000-716158815-5
Documento da empresa: 153269592
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.390,50
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.555,44	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	53,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,04

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.555,44	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	53,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,04

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1443

Nome do favorecido (a): YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-734085539-5
Documento da empresa: 153269597
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.487,04
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

Justificativa – IFOOD

Por equívoco do setor financeiro, o pagamento referente ao vale-alimentação dos colaboradores do Projeto nº 69/2023, Aditivo nº 130/2025, foi realizado pela conta bancária de outro projeto. Assim que o erro foi identificado, o setor financeiro adotou as medidas cabíveis e efetuou a devolução dos valores à conta correta.

Em anexo, seguem: a nota fiscal paga, a relação dos beneficiários — para comprovar que a despesa corresponde ao projeto em questão —, o comprovante do pagamento realizado indevidamente por outro projeto e o comprovante de devolução dos valores.

Ressaltamos que estão sendo adotadas medidas de aprimoramento nos procedimentos internos, a fim de evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer.

Atenciosamente,

CAMILA
BARBOSA:0779
4653932

Assinado de forma digital
por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.10.24
10:03:42 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE





Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1331509**Emissão: **11/09/2025**

EMITENTE

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

RECEPTOR

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

Inscrição Municipal:

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

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 19/09/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 2.200,00

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

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: **9/2025**Valor da Nota: **2.200,00**Valor do Repasse: **2.200,00**Código de autenticidade: **UGODFQCK**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 11/09/2025 às 10:38:57 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

Recibo do Pagador				
	237-2	23793.39100 90005.587788 97000.807509 1 12090000220000		
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP				
Pagador/Avalista:				
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00055877897	00055877897	19/09/2025	2200,00	2200.0
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -				
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mercância	

Recibo do Pagador					
	237-2	23793.39100 90005.587788 97000.807509 1 12090000220000			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.			Data de Vencimento 19/09/2025		
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32			Agência / Código do Beneficiário 0000/00000		
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceita	Data de Processamento	Nosso Número
11/09/2025	00055877897	DM	N	11/09/2025	09/00055877897
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			2200,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Refeição					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado 2200.0
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista: Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162			Autenticação Mercância		Ficha de Comprovação



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

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Setembro de 2025

ID da recarga

#9c32

cad. Único.

Resumo

Valor total da recarga

R\$2200,00

Colaboradores participantes

10

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#9c32

Data de criação:

11/09/2025

CNPJ pagador:

07.032.003/0001-56

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

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

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

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

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

ID do relatório: 24df7593-8376-4c19-98c4-51c85cd353f8

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



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

LANÇADO

ID-58983

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Setembro de 2025

ID da recarga
#9c32

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

ID do relatório: **24df7593-8376-4c19-98c4-51c85cd353f8**



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.587788 97000.807509 1 12090000220000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	19/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

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

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

Data/hora da operação: 11/09/2025 13:59:30

Código da operação: 52499029078

Chave de segurança: L9A7R0SLRX9PVLHR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590775-9
Conta destino:	0356 1292 000577590792-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 2.200,00
Identificação da operação:	DEV PAGTO INDEVIDO

Data de débito:	12/09/2025
Data/hora da operação:	12/09/2025 08:33:36

Código da operação:	86167139
Chave de segurança:	EX8QN8CWUUY1E83

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



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.600,40

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091692607846-8

Tag
FGTS 08.2025 - CADUNICO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	10	1.600,40	0,00	0,00	0,00	1.600,40
Total FGTS:		1.600,40	0,00	0,00	0,00	1.600,40

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.600,40

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

LANÇADO

ID - 59258

Observações

Data de geração da Guia: 16/09/2025 às 16:06:58 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/11f422f1623c44c0b412bb436ba4b0655204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040485

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/11f422f1623c44c0b412bb436ba4b065

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias **1.600,40**
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.600,40

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
08/2025		JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO	ASSOCIAC3159	[REDACTED]	101	19/09/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72		
08/2025		LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA	ASSOCIAC2931	[REDACTED]	101	19/09/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72		
08/2025		LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	ASSOCIAC487	[REDACTED]	101	19/09/2025	Mensal	3.794,09	303,52	0,00	0,00	0,00	303,52		
08/2025		MARIA ROSA ANTUNES	ASSOCIAC2280	[REDACTED]	101	19/09/2025	Mensal	3.339,00	287,12	0,00	0,00	0,00	287,12		
08/2025		MARIANE MUNIZ FERREIRA	ASSOCIAC1984	[REDACTED]	101	19/09/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72		
08/2025		NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	ASSOCIAC564	[REDACTED]	101	19/09/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72		
08/2025		PAULO HENRIQUE LEIME DOS SANTOS	ASSOCIAC2974	[REDACTED]	101	19/09/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72		
08/2025		REGINA DE CASTRO DA SILVA	ASSOCIAC488	[REDACTED]	101	19/09/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72		
08/2025		THALIA SILVA DE SOUZA	ASSOCIAC3302	[REDACTED]	101	19/09/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72		
08/2025		YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2069	[REDACTED]	101	19/09/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72		
Total do Tomador								20.005,73	1.600,40	0,00	0,00	0,00	1.600,40		
Total do Estabelecimento								07.032.003/0001-56	20.005,73	1.600,40	0,00	0,00	1.600,40		
								Total FGTS	20.005,73	1.600,40	0,00	0,00	1.600,40		

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.600,40

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	10	20.005,73	1.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,40
		Total FGTS	20.005,73	1.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,40

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Anatel
- 104 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 105 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 203 - Trabalhador avulso - Agente público, técnico, magistrado, militante de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 300 - Exercência de mandato eletivo
- 303 - Exercência de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público exercente de mandato eletivo em cargo de confiança
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Anatel
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 501 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Dirigente, classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 752 - Contribuinte individual - Dirigente, classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar nos termos da Lei 13.099/1990
- 762 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar nos termos da Lei 13.099/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vila consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Melhor residente
- 803 - Melhor residente
- 804 - Participante de curso de formação, como estágio de concurso público, em vínculo de empregado/estagiário
- 805 - Atleta não profissional em formação que recaba bolsa

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.600,40

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	07.032.003/0001-56	10	20.005,73	1.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,40
		Total FGTS	20.005,73	1.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,40

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



Detalle da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.600,40

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	08/2025	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		10	20.005,73	1.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,40
		Total FGTS	20.005,73	1.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,40

11 - FGTS mensal

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.600,40

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		08/2025	10	20.005,73	1.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,40
			Total FGTS	20.005,73	1.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,40

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

18/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509171436df2d1070e8d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/09/2025 às 12:03:03
Valor Original: R\$ 1.600,40 **Valor Atualizado:** R\$ 1.600,40
Detalhes: FGTS CAD UNICO

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 52758745310
Chave de segurança: 3U9L1C42UZX1JK19

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

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

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTOS

17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED] [REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 14/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 13/08/2025	26 Data de Afastamento 11/09/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.024,45, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 1464

Nome do favorecido (a): PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-718025391-0
Documento da empresa: 154431390
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.024,45
Data da efetivação 19/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

375,63

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125091992923944-0

Tag

GRRF PAULO HENRIQUE LEME DOS

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1	0,00	100,83	274,80	0,00	375,63
Total FGTS:		0,00	100,83	274,80	0,00	375,63

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

375,63

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

Observações

10-59439

Data de geração da Guia: 19/09/2025 às 00:34:28 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix@2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b74467013c36458d999bc4a9c2220c1552040000530398658025R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008bras11a62070503***63048344

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b74467013c36458d999bc4a9c2220c15



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 375,63

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPE	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Basee Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTOS	ASSOCIAC2974		101	19/09/2025	Rescisório	590,00	47,20	0,00	0,00	0,00	47,20
09/2025		PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTOS	ASSOCIAC2974		101	19/09/2025	Verba Indenizatóri	670,45	53,63	0,00	0,00	0,00	53,63
09/2025		PAULO HENRIQUE LEME DOS SANTOS	ASSOCIAC2974		101	19/09/2025	Multa Rescisória	687,00	274,80	0,00	0,00	0,00	274,80
Total do Tomador								1.947,45	375,63	0,00	0,00	0,00	375,63
Total do Estabelecimento								1.947,45	375,63	0,00	0,00	0,00	375,63
Total FGTS								1.947,45	375,63	0,00	0,00	0,00	375,63

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 375,63

Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	07.032.003/0001-56	1	1.947,45	0,00	100,83	274,80	0,00	0,00	0,00	375,63
		Total FGTS	1.947,45	0,00	100,83	274,80	0,00	0,00	0,00	375,63

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 375,63

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
09/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	590,00	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20
09/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	670,45	0,00	53,63	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63
09/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	687,00	0,00	0,00	274,80	0,00	0,00	0,00	274,80
		Total FGTS	1.947,45	0,00	100,83	274,80	0,00	0,00	0,00	375,63

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 375,63

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	1			1.947,45	0,00	100,83	274,80	0,00	0,00	0,00	375,63
		Total FGTS		1.947,45	0,00	100,83	274,80	0,00	0,00	0,00	375,63

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

22/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509191621bf1495f0ce8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/09/2025 às 13:57:41
Valor Original: R\$ 375,63 **Valor Atualizado:** R\$ 375,63
Detalhes: GRRF PAULO HENRIQUE LEME

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 52860193796
Chave de segurança: 3U9L1C42UZX1JK19

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

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025
Número do Documento 07.16.25260.9041157-5	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079	
Pagar este documento até 19/09/2025	
Valor Total do Documento 116,25	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	116,25			116,25
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	116,25			116,25

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

SEDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/09/2025 12:43:22

85820000001 5 16250385252 6 62071625260 3 90411575572 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 16250385252 6 62071625260 3 90411575572 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.25260.9041157-5
 Pagar até: 19/09/2025
 Valor: 116,25

Pague com o PIX



LANÇADO
ID: 59310

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG		
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590775-9		
Representação numérica do código de barras:			
858200000015	162503852526	620716252603	904115755721
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB		
Valor:	116,25		
Identificação da operação:	IRRF CAD UNICO		
Data de débito:	19/09/2025		
Data/hora da operação:	19/09/2025		
Código da operação:	88789128		
Chave de segurança:	WC4LYQ7XYG92X15H		

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

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

Cad - unica



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25260.9056779-6	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079			Valor Total do Documento 7.204,81

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.619,09			1.619,09
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	4.001,15			4.001,15
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	424,24			424,24
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	500,14			500,14
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	40,01			40,01
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	200,06			200,06
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	300,09			300,09
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	120,03			120,03
Totais		7.204,81			7.204,81

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

85810000072 2 04810385252 7 62071625260 3 90567796067 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000072 2	04810385252 7	62071625260 3	90567796067 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.25260.9056779-6
 Pagar até: 19/09/2025
 Valor: 7.204,81



LANÇADO
ID-59308

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
858100000722 048103852527 620716252603 905677960679

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	7.204,81
Identificação da operação:	INSS CAD UNICO

Data de débito:	19/09/2025
Data/hora da operação:	19/09/2025

Código da operação:	88804476
Chave de segurança:	LKA3LKEV8FTKG4W5

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

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



237-2

23790.60508 90000.608159 86055.555501 6 12320000053040

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 009/00006081586-3
Número do documento 109944	CPF/CNPJ 69144434000404	Vencimento 12/10/2025	Valor documento R\$ 530,40		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 530,40	

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 90000.608159 86055.555501 6 12320000053040

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 12/10/2025
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 22/09/2025	Nº documento 109944	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 22/09/2025	Carteira / Nosso número 009/00006081586-3
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 530,40
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\$ 530,40

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



Detalhes do pedido

Número do Pedido		189511			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 520,00			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 10,40			
Total de registros		2			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
2	[REDACTED]	ANA JULIA GAZZANO DA SILVA	12.04.00041442-7	R\$ 260,00	VT APP 400
1	[REDACTED]	THALIA SILVA DE SOUZA	12.04.00041453-2	R\$ 260,00	VT APP 400

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

ID-59561

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.60508 90000.608159 86055.555501 6 12320000053040
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:	12/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	23/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	530,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	530,40
Valor Pago (R\$):	530,40

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/13

Data/hora da operação: 23/09/2025 08:18:03

Código da operação: 53022527065

Chave de segurança: MGH9CQ6AZMYAF82G

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

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 10,40
Identificação da operação:	TAXA VT CAD UNICO

Data de débito:	24/09/2025
Data/hora da operação:	24/09/2025 10:01:21

Código da operação:	43353505
Chave de segurança:	X7KYAAGNY6YSGWNE

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

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 25/09/2025	Número do Documento 07.16.25266.2802594-3	Pagar este documento até 25/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079			Valor Total do Documento 200,05

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	200,05			200,05
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
	Totais	200,05			200,05

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

SEMDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 23/09/2025 09:14:58

85830000002 5 00050385252 0 68071625266 6 28025943740 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5	00050385252 0	68071625266 6	28025943740 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25266.2802594-3
Pagar até: 25/09/2025
Valor: 200,05

Pague com o PIX



LANÇADO

10.59576

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG		
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590775-9		
Representação numérica do código de barras:			
858300000025	000503852520	680716252666	280259437400
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB		
Valor:	200,05		
Identificação da operação:	PIS CAD UNICO		
Data de débito:	24/09/2025		
Data/hora da operação:	24/09/2025		
Código da operação:	63255279		
Chave de segurança:	40ZUAWTW3SV9KF70		

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

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



033-7

03399.83421 99700.000039 66477.501010 4 12310000026780

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 000000366477-5
Número do documento 545538		CPF/CNPJ 20336241000113	Vencimento 11/10/2025		Valor documento R\$ 267,80
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 267,80	

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\$ 7,80

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.83421 99700.000039 66477.501010 4 12310000026780

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 11/10/2025
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 26/09/2025	Nº documento 545538	Espécie doc. DM	Acéte N	Data processamento 26/09/2025	Nosso número 000000366477-5
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 267,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. Taxa de Conveniência: R\$ 7,80					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 267,80

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

Secador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



Número do pedido 545538
Valor do Pedido R\$ 260,00
Total de registros 1
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
333023	[REDACTED]	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	63.04.00255095-1	R\$ 260,00

LANÇADO

1D-59858

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.83421 99700.000039 66477.501010 4 12310000026780
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
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:	11/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2025
Valor Nominal do Bolet:	267,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	267,80
Valor Pago (R\$):	267,80

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

Data/hora da operação:	29/09/2025 14:35:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 53304013621

Chave de segurança: ZJPSL2CGP48GZZ7X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

cod unico F

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 7,80
Identificação da operação:	CONSORCIO BUS ENCARGOS

Data de débito:	19/09/2025
Data/hora da operação:	19/09/2025 09:14:54

Código da operação:	69808016
Chave de segurança:	PY584CTL53WG2GU6

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



237-2

23790.60508 90000.608191 35055.555508 1 12360000159120

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 009/00006081935-4
Número do documento 110468	CPF/CNPJ 69144434000404	Vencimento 16/10/2025	Valor documento R\$ 1.591,20		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 1.591,20	

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 90000.608191 35055.555508 1 12360000159120

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 16/10/2025
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 26/09/2025	Nº documento 110468	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 26/09/2025	Carteira/ Nosso número 009/00006081935-4
Uso do banco 09	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.591,20
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\$ 1.591,20

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Detalhes do pedido

Número do Pedido		190133			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 1.560,00			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 31,20			
Total de registros		6			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	[REDACTED]	REGINA DE CASTRO DA SILVA	12.04.00032298-1	R\$ 260,00	VT APP 400
2	[REDACTED]	THALIA SILVA DE SOUZA	12.04.00041453-2	R\$ 260,00	VT APP 400
3	[REDACTED]	ANA JULIA GAZZANO DA SILVA	12.04.00041442-7	R\$ 260,00	VT APP 400
4	[REDACTED]	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO	12.04.00040482-1	R\$ 260,00	VT APP 400
5	[REDACTED]	LIRITTY VITORIA R DA COSTA	12.04.00039012-9	R\$ 260,00	VT APP 400
6	[REDACTED]	MARIANE MUNIZ FERREIRA	12.04.00033701-5	R\$ 260,00	VT APP 400

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

LANÇADO
ID-59859

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.60508 90000.608191 35055.555508 1 12360000159120
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:	16/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.591,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.591,20
Valor Pago (R\$):	1.591,20

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

Data/hora da operação:	29/09/2025 14:37:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 53304023400

Chave de segurança: X7VZYV0EKVJT3ZFL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Cad unico

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 31,20
Identificação da operação:	PRO DATA VT CAD UNICO

Data de débito:	29/09/2025
Data/hora da operação:	29/09/2025 15:43:36

Código da operação:	35381890
Chave de segurança:	MKC3YYSH3LAJQ5EH

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

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Cod

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 29.08 CAD UNICO

Data de débito:	19/09/2025
Data/hora da operação:	19/09/2025 09:15:48

Código da operação:	69810783
Chave de segurança:	NXXRZM0E3PS20S5G

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

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Cod unico

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

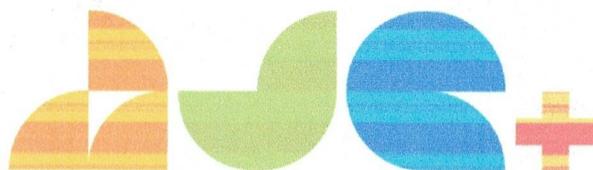
Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 7,80
Identificação da operação:	CONSORCIO BUS CAD UNICO

Data de débito:	29/09/2025
Data/hora da operação:	29/09/2025 15:43:15

Código da operação:	35353163
Chave de segurança:	TM3PCZALF7J7ZQ48

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

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



Agindo juntos geramos mais

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

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

FONTE MUNICIPAL
802-0
SETEMBRO/2025



101 1000 010
camlabom@conceito.org.br
Rua Humberto de Campos, 650
Cidade Jônica - Sorocaba/SP
ajagorocaba.org.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025

Nº TERMO: 69/2023

Nº ADITIVO: 130/2025

Data da Entrega Prestação: 23 de outubro de 2025

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

PARCELA Nº 19	Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
		Nossa Caixa	356	000577590802-0

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL				
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES + SALDO ANTERIOR CDB				R\$ 105.951,34
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.015,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA + APLICAÇÃO CDB				
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 106.966,51
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes		set/25	R\$ -
2- Gêneros Alimentícios		set/25	R\$ -
3- Locações		set/25	R\$ 2.926,70
4- Manutenções		set/25	R\$ 500,00
5- Materiais de Consumo		set/25	R\$ -
6- Gastos Administrativos		set/25	R\$ -
7- Serviços de Terceiros		set/25	R\$ 2.358,13
8- Utilidades Públicas		set/25	R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		set/25	R\$ -
10- Diversos		set/25	R\$ -
11- Recursos Humanos		set/25	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.784,83
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 101.181,68
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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

Americana, 23 de outubro de 2025

CAMILA
BARBOSA:07
794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653
932
Dados: 2025.10.23
10:59:28 -03'00'

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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



155113400-8109
 CNPJ nº 07.032.003/0001-56
 Rua Humberto de Campos, 680
 Jardim Zulmira, Sorocaba/SP
 agidomais.org.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: (X) TERMO DE COLABORAÇÃO; () TERMO DE FOMENTO; () JEMENDA PARLAMENTAR
 NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: 69/2023 (X) ADITIVO Nº/ANO: 130/2025
 ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CNPJ DA ENTIDADE: 07.032.003/0001-56
 ENDEREÇO / CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000
 RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CAMILLA BARBOSA
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único
 PARCELA N° 21

EXERCÍCIO (mês e ano): SETEMBRO/2025

Data da Prestação de Contas: 23 DE OUTUBRO DE 2025

3 - BENS E MATERIAIS PERMANENTES

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

3 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

3 - LOCAÇÕES

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Roteiro	Percentual de Roteio	VALOR - R\$
30/09/2025	NOTA FISCAL Nº 104		Hecia Locações Ltda	Locação de Veículos	Sp	R\$ 2.000,00					R\$ 2.000,00
05/09/2025	NOTA FISCAL Nº 320		Vibranium Inovação	Locação de equipamento	Sp	R\$ 926,70					R\$ 926,70
TOTAL DE LOCAÇÕES											
											R\$ 2.926,70

4 - MANUTENÇÕES

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Roteiro	Percentual de Roteio	VALOR - R\$
05/09/2025	NOTA FISCAL Nº 27		Carlos Augusto Pereira	Manutenção	Sp	R\$ 500,00		Manutenção			R\$ 500,00
TOTAL DE MANUTENÇÕES											
											R\$ 500,00

5 - MATERIAIS DE CONSUMO

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

3- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data de Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident. Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc. Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R\$	
05/09/2025	DANFE Nº 6508		Meta e Americana posto	Combustível	Sp	R\$ 311,00		Combustível			R\$ 311,00	
05/09/2025	NOTA FISCAL Nº 390		Acp assessoria contabil	Contabilidade	Sp	R\$ 550,00		Contabilidade			R\$ 550,00	
05/09/2025	NOTA FISCAL Nº 300		Imball Assessoria	Apoio administrativo	Sp	R\$ 650,00		Apoio administrativo			R\$ 650,00	
08/09/2025	NOTA FISCAL Nº 27		Tatiane da silva antunes pereira	Juridico	Sp	R\$ 600,00		Juridico			R\$ 600,00	
22/09/2025	DANFE Nº 6781		Meta e Americana posto	Combustível	Sp	R\$ 247,13		Combustível			R\$ 247,13	
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS											VALOR R\$	2.358,13

4- UTILIDADES PÚBLICAS

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

5- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

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

10- DIÁRIOS CÍVILS E DESPESAS

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

11- RECURSOS HUMANOS - (Valor Total do Plano Anual)

Data de Remuneração	CPF Fundador/Ident.	Função	Especificação do Documento	Nome do Fundador/Ident. Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR R\$		
					GO								
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS												VALOR R\$	-

VALOR TOTAL DAS DESPESAS R\$

5.794,83

CAMILA

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932

BARBOSA:07794653932

Dados: 2025.10.23

794653932

10:59:05 -03'00'

PAG COM RECURSO DO TERMO

DE CONVÊNIO DO PROCESSO

ADMINISTRATIVO 69/23



Extrato por período

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590802-0

Data: 01/10/2025 - 08:13

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.917,00 C
05/09/2025	051035	PAG BOLETO <i>Combustível -</i>	311,00 D	13.606,00 C
05/09/2025	051035	DEB PIX CH <i>Contabilidade -</i>	550,00 D	13.056,00 C
05/09/2025	051036	DEB PIX CH <i>Apoio adm -</i>	650,00 D	12.406,00 C
05/09/2025	051036	DEB PIX CH <i>manutenção -</i>	500,00 D	11.906,00 C
05/09/2025	051036	DEB PIX CH <i>loc equipamentos</i>	926,70 D	10.979,30 C
05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.979,30 C
08/09/2025	081145	DEB PIX CH <i>Juridico -</i>	600,00 D	10.379,30 C
08/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.379,30 C
22/09/2025	221435	PAG BOLETO <i>Combustível -</i>	247,13 D	10.132,17 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.132,17 C
23/09/2025	000201	AP CDB 95 <i>Aplicação -</i>	4.530,19 D	5.601,98 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.601,98 C
30/09/2025	301041	DEB PIX CH <i>loc. Veiculas -</i>	2.000,00 D	3.601,98 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.601,98 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

**INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ**

Agência 356 - SOROCABA, SP	Conta 356 / 1292 / 577590802 - 0	Folha 1	Mês SETEMBRO/2025
Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Posição 30/09/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2025 53.711,87	Rend Bruto Acumulado 902,19	Prev. IR + IOF 209,97	Rend Líquido Acumulado 692,22	Saldo Líquido em 30/09/2025 54.404,09
--	---------------------------------------	---------------------------------	---	---

Nº Nota 20250812 000619			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 12/08/2025	Data Vencimento 16/07/2030	Valor Base 49.181,68	Taxa Atual 93,0000 % CDI	Taxa Final 93,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 890,31	Provisão IR 200,31	Rend Líquido Acum 690,00	Saldo em 29/08/2025 49.326,94
%Rend Bruto Acum 1,8102 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,4029 %	Saldo em 30/09/2025 49.871,68

Nº Nota 20250923 000201			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/09/2025	Data Vencimento 28/08/2030	Valor Base 4.530,19	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 11,88	Provisão IR 0,64	Rend Líquido Acum 2,22	Saldo em 29/08/2025 0,00
%Rend Bruto Acum 0,2622 %	Provisão IOF 9,02	%Rend Líquido Acum 0,0490 %	Saldo em 30/09/2025 4.532,41

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

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

Cad-Único

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20250902021360115000167</p>	<p>Número da Nota 00000104</p>			
	<p>Data e Hora de Emissão 02/09/2025 10:50:16</p> <p>Código de Verificação 8CW3-8SLD</p>			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
<p>CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67</p> <p>Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA</p> <p>Endereço: R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04716-006</p> <p>Município: São Paulo</p>	<p>Inscrição Municipal: 1.398.718-6</p> <p>UF: SP</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG</p> <p>CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56</p> <p>Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710</p> <p>Município: Sorocaba</p>				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
<p>CPF/CNPJ: ----</p> <p>Nome/Razão Social: ----</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Locação de 01 Veículo em tempo integral (24horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra em até 2 horas, para o Cadastro Único, conforme Termo de Colaboração n° 0069/2023 aditado para 0130/2025, localizado à Rua Dom Pedro II, n° 275, sala 01, Centro, Americana/SP.</p> <p>Referente Período de 01/08/25 até 31/08/25 (AGOSTO/2025).</p> <p>Valor Total: R\$ 2.000,00</p> <p>DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: Banco Sicoob - 0756 AG: 3197 C/C: 73.787-9 CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)</p> <p>PAGAMENTO COM O RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO n° n° 0069/2023 aditado para 0130/2025</p>				
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				
<p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;</p>				

10-59882

LANÇADO

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

01/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509301335d7111c5baac
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/09/2025 às 10:41:47
Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: LOCACAO DE VEICULO

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 53341085243
Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Recad. Única

 <p>MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 320
		Série: E
		Data Emissão: 03/09/2025
		Certificação: 10CC6B247

DADOS DO PRESTADOR		
<input checked="" type="checkbox"/> Nome/Razão Social: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Nome Fantasia: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 47.730.211/0001-43 Insc. Municipal: 91658 Endereço: RUA TIRADENTES Bairro: PARQUE VILA RICA Município: SANTANA DE PARNAÍBA E-mail: df1@crservcontabil.com.br País: BRASIL	Insc. Estadual: 623308007113 Nº: 155 Compl.: UF: SP CEP: 06503-187 Telefone: 11915728593	

DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Insc. Municipal: Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS Bairro: JARDIM ZULMIRA Município: SOROCABA E-mail: contasapagar@ajgmais.org.br País: BRASIL	Insc. Estadual: Nº: 680 Compl.: UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: 1591519502 Nif:	

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 09/2025 Recolhimento: Sem Retenção	Local do Recolhimento: SANTANA DE PARNAÍBA/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional	Data Geração: 03/09/2025 19:50:47
Observações: EQUIPAMENTOS LOCADOS: 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652DN, 1 RACK, 1 ROTEADOR MIKROTIK, 01 ROTEADOR WIFI.		
Impresso em: 03/09/2025 às 19:51:19		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 320 Certificação 10CC6B247
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

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

LANÇADO

1D.58631

08/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025090513032d54644505e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2025 às 10:36:30
Valor Original: R\$ 926,70 **Valor Atualizado:** R\$ 926,70 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 52164910952
Chave de segurança: VMWS3LKVVY95C48EQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Chave de Acesso da NFS-e

3505005223579739700017900000000002725090005291847



Número da NFS-e
27

Competência da NFS-e
07/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/09/2025 08:22:03

Número da DPS
27

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/09/2025 08:22:03

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço
Nome / Nome Empresarial
35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRA

Endereço
BRASILIA, 1537, CENTRO

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF
35.797.397/0001-79

Inscrição Municipal
-

E-mail
carlospereira280396@gmail.com

Município
Barão de Antonina - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

Telefone
(15) 99650-2962

CEP
18490-000

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA

CNPJ / CPF / NIF
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal
-

E-mail
juridico@ajgmais.org.br

Município
Sorocaba - SP

Telefone
(15) 3500-6119

CEP
18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Americana - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

Prestação de serviços de manutenção elétrica e hidráulica com fornecimento de materiais na unidade do Cadastro Único de Americana/SP
Pago com recursos do Termo de colaboração nº 69/2023 - aditivo 130/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Americana - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 500,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: PIX CNPJ: 35.797.397/0001-79 | NBS: 120029000

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

LANÇADO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AGOSTO DE 2025

CONTRATANTE: Agindo Juntos Geramos + AJG

CONTRATADA: Carlos Augusto Pereira ME

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

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

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

Relatório:

No mês de agosto foram realizados serviços de manutenção na unidade do Cadastro Único, sendo realizados os seguintes serviços: reparo na janela do banheiro, conserto de vazamento da pia do banheiro e instalação de painel eletrônico de senha, conforme fotos em anexo.

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

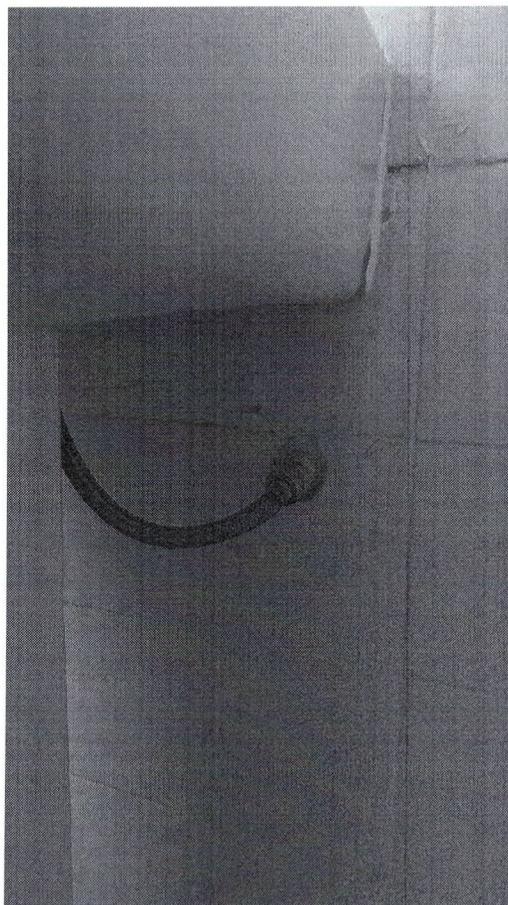
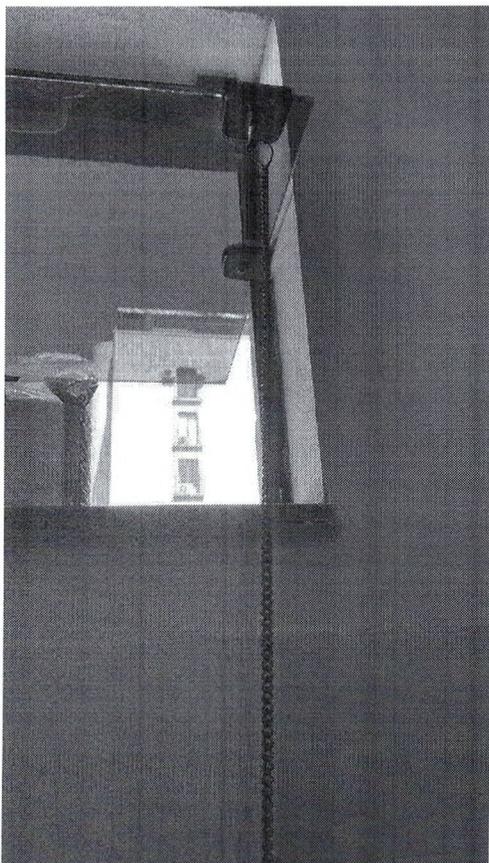
Sorocaba, 03 de setembro de 2025.

Carlos Augusto Pereira
CARLOS AUGUSTO PEREIRA

CPF: 437.762.968-95

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

ANEXO I – FOTOS



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

08/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509051302333ec69ecc2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2025 às 10:36:18
Valor Original: R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 52164893473
Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

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

cad - único

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 01/09/2025 Valor Total: R\$ 311,00

NF-e
Nº 006508
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**META E AMERICANA POSTO
PETROLEO LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 006508
Série 002
Folha 1/1

1



CHAVE DE ACESSO
3525 0901 1897 2400 0198 5500 2000 0065 0810 1090 1087

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252526472732 01/09/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165.138.763.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.189.724/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
01/09/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA SAÍDA
01/09/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19) 98607-8884

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
R39701-1	07/09/2025	311,00

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	311,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Sem Frete				
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	44,587	4,09	0,00	182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182-1	ETANOL COMUM	2207.10.90	060	5.929	L	25,933	4,19	0,00	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334-1	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	2710.12.59	061	5.929	L	3,232	6,19	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Aproximados: R\$ 23,97 (7,71%) Federais, R\$ 39,82 (12,80%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 63,79 Fonte: IBPT Chave: A601D4
Base Cálculo ST Retido: R\$300,95 Valor ST Retido: R\$6,17
Referente NFC-e Série 2 Emissão em 20/08/2025 N 19007 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 70.00, N 19226 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 132.35;NFC-e Série 2 Emissão em 28/08/2025 N 23431 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 108.65
Placas: TJH2E47
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2023 ADITIVO 130/2025, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

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

LANÇADO

ID-58171

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09008 00399.300276 76972.070007 9 1197000031100

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 07/09/2025
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO 109 / 00003993-0
DATA DO DOCUMENTO 01/09/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO R39701-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/09/2025	VALOR DO DOCUMENTO 311,00
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,52 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90 NF: 6508					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP					CONTROLE DO CEDENTE

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09008 00399.300276 76972.070007 9 1197000031100

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 07/09/2025
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO 109 / 00003993-0
DATA DO DOCUMENTO 01/09/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO R39701-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/09/2025	VALOR DO DOCUMENTO 311,00
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,52 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90 NF: 6508					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP					RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09008 00399.300276 76972.070007 9 1197000031100

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 07/09/2025
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO 109 / 00003993-0
DATA DO DOCUMENTO 01/09/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO R39701-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/09/2025	VALOR DO DOCUMENTO 311,00
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,52 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90 NF: 6508					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP					PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

AV DE CILLO, 752 - CIDADE JARDIM I

CEP: 13466-550 - AMERICANA - SP

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

Email: adm@metaeamericana.com

Data: 01/09/2025 Hora: 09:11:35

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: 01/09/2025 N° Fatura: 528-1

Cliente: 44-1 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

IE: 798.543.529.111

Fone: (19) 9860-78884

Placa TJH2E47

N° Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	VI. Un.	Acres.	Desc.	VI. Total		
19007	20/08/2025	TJH2E47	12,227	1253,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,090	0,00	0,00	50,00		
19007	20/08/2025	TJH2E47	3,232	1253,00	0,00	0,00	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	6,190	0,00	0,00	20,00		
19226	20/08/2025	TJH2E47	32,360	1253,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,090	0,00	0,00	132,35		
23431	28/08/2025	TJH2E47	25,933	1253,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,190	0,00	0,00	108,65		
Subtotal:			73,752										311,00
Total:			73,752								0,00	0,00	311,00

Resumo por Item

Item	Quantidade	Valor
ETANOL COMUM	70,520	291,00
GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	3,232	20,00

Vencimentos

N° Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R39701-1	07/09/2025	311,00	BOLETO A RECEBER

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00399.300276 76972.070007 9 11970000031100
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 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:	07/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	311,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	311,00
Valor Pago (R\$):	311,00

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

Data/hora da operação: 05/09/2025 09:59:06

Código da operação: 52164818845
Chave de segurança: ZPTC9WULH2P36FK2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

cad-único



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

01/09/2025 12:02:59

Número da Nota 00000390	Data e Hora de Emissão 01/09/2025 12:02:53	Chave de Verificação CGSE7VL86	RPS Nº 000000390	Data do RPS 01/09/2025	NFS-e Substituída -
-----------------------------------	--	--	----------------------------	----------------------------------	------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA**
 CNPJ/CPF: **48.833.717/0001-40** Inscrição Municipal: **170.187-9**
 Endereço: **RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO**
 Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13345-040**
 E-mail: **camilaacardoso2014@gmail.com** Fone: **1183809113**



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -
 CNPJ/CPF: - Município: -

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
 CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Fone: **1591519502**
 Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
 E-mail: **juridico@ajgmais.org.br**

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO AMERICANA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL	NÚMERO DO PROCESSO -
ISS RETIDO NÃO	INCENTIVO FISCAL NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000** Abatimento: **0,00**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE AO CAD-ÚNICO, PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/2023 ADITIVO 130/2025 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA. REFERENTE AGOSTO/2025.

DADOS BANCARIOS
 BANCO: 033 - SANTANDER
 AGENCIA: 0157
 CONTA: 13.007679-4
 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
 CNPJ: 48.833.717/0001-40

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

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00
---------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------	---------------------------------

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções 0,00	Base de Cálculo 550,00	Valor do ISS 11,00	Valor Líquido 550,00	Valor do Serviço 550,00
-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI -	Nº da ART -
-----------------------	----------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

LANÇADO

1D.58334

08/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:	E00360305202509051301734fb44a7da		
Situação:	EFETIVADA	Data e Hora:	05/09/2025 às 10:35:51
Valor Original:	R\$ 550,00	Valor Atualizado:	R\$ 550,00
		Tarifa:	R\$ 0,00
Detalhes:	CONTABILIDADE		

Origem

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

Destino

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

Código da operação:	52164863696
Chave de segurança:	VMWS3LKVVY95C48EQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/09/2025 19:14:35

Competência da NFS-e
09/2025

Número / Série
300 / U

Código de Verificação
JgL5bBetT

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Inscrição Municipal:
424816
E-mail:
JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-105 (11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Apoio Administrativo e escritório para o termo de Colaboração n° 69/2023, aditivo 130/2025 firmado entre a AJG e o Município de Americana Referente ao período de AGOSTO/2025

PIX: 08.036.615/0001-80

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS

Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

LANÇADO

ID - 58315

08/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025090513015c61ca2d02c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2025 às 10:36:03
Valor Original: R\$ 650,00 **Valor Atualizado:** R\$ 650,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: PRESTACAO DE SERVICO

Origem

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

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 08.036.615/0001-80
Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA
Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 52164888268
Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/09/2025 16:02:23
Competência da NFS-e 09/2025
Número / Série 27 / U

Código de Verificação
P0gc7xy8n

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Pago com recursos do Termo de Colaboração nº 69/2023 aditivo nº 130/2025 - serviços jurídicos Cad. Único Americana - Pix: CNPJ 60.201.426/0001-35

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
AMERICANA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

ANCADO

1D-58488

09/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025090814117c2a5086edf
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/09/2025 às 11:45:26
Valor Original: R\$ 600,00 **Valor Atualizado:** R\$ 600,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: JURIDICO

Origem

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

Destino

Nome: TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 60.201.426/0001-35
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 313cea73-4ebf-4971-9950-ad617bf05cfd

Código da operação: 52329045743
Chave de segurança: VMWS3LKVVY95C48EQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CCN VÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

cad - Única

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 16/09/2025 Valor Total: R\$ 247,13

NF-e
Nº 006781
Série 002

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



**META E AMERICANA POSTO
PETROLEO LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 006781
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0901 1897 2400 0198 5500 2000 0067 8111 6085 7068
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252718607997 16/09/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL 165.138.763.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.189.724/0001-98
---------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 16/09/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BARRIO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA SAÍDA 16/09/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (19) 98607-8884	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111
			HORA DA SAÍDA 08:57:06

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
R41161-1	22/09/2025	247,13

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	247,13
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
				247,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		3 - Sem Frete				
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	58,983	4,19	0,00	247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Aproximados: R\$ 18,29 (7,40%) Federais, R\$ 29,66 (12,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 47,95 Fonte: IBPT Chave: A601D4 Base Cálculo ST Retido: R\$256,85 Valor ST Retido: R\$5,26 Referente NFC-e Série 2 Emissão em 04/09/2025 N 27356 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 115.10;NFC-e Série 2 Emissão em 11/09/2025 N 32266 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 132.03 Placas: TJH2E47 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2023 ADITIVO 130/2025, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICÍPIO DE AMERICANA.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

10-59493
LANÇADO

BANCO ITAU SA 341-7 34191.09008 00411.340276 76972.070007 1 12120000024713					
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 22/09/2025
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO 109 / 00004113-4
DATA DO DOCUMENTO 16/09/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO R41161-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/09/2025	VALOR DO DOCUMENTO 247,13
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,41 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90 NF: 6781					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP					CONTROLE DO CEDENTE

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA 341-7 34191.09008 00411.340276 76972.070007 1 12120000024713					
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 22/09/2025
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO 109 / 00004113-4
DATA DO DOCUMENTO 16/09/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO R41161-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/09/2025	VALOR DO DOCUMENTO 247,13
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,41 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90 NF: 6781					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP					RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA 341-7 34191.09008 00411.340276 76972.070007 1 12120000024713					
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					VENCIMENTO 22/09/2025
BENEFICIÁRIO META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			CNPJ/CPF 01.189.724/0001-98	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO 109 / 00004113-4
DATA DO DOCUMENTO 16/09/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO R41161-1	ESPÉCIE DO DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/09/2025	VALOR DO DOCUMENTO 247,13
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,41 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90 NF: 6781					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP					PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 697/23

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA**

AV DE CILLO, 752 - CIDADE JARDIM I

CEP: 13466-550 - AMERICANA - SP

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

Email: adm@metaeamericana.com

Data: 16/09/2025 Hora: 09:06:17

Página: 1

Relatório de Detalhamento de Faturas

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

CNPJ 01.189.724/0001-98

IE 165.138.763.111

Emissão: 16/09/2025**Nº Fatura:** 550-1**Cliente:** 44-1 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**Endereço:** RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - CEP 18061-000 - SOROCABA / SP**CNPJ:** 07.032.003/0001-56**IE:** 798.543.529.111**Fone:** (19) 9860-78884**Placa** TJH2E47

Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	VI. Un.	Acres.	Desc.	VI. Total
27356	04/09/2025	TJH2E47	27,472	1253,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,190	0,00	0,00	115,10
32266	11/09/2025	TJH2E47	31,513	1253,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,190	0,00	0,00	132,03
Subtotal:			58,985								247,13
Total:			58,985						0,00	0,00	247,13

Resumo por Item

Item	Quantidade	Valor
ETANOL COMUM	58,985	247,13

Vencimentos

Nº Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R41161-1	22/09/2025	247,13	BOLETO A RECEBER

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00411.340276 76972.070007 1 12120000024713
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 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:	22/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	247,13
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	247,13
Valor Pago (R\$):	247,13

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

Data/hora da operação:	22/09/2025 14:24:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 52993676751

Chave de segurança: VZXSEJFXP7CLYYK3

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

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