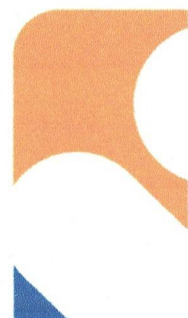


CONTA ESTADUAL 3577-8

SETEMBRO/2024



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

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

PARCELA 18 - SETEMBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 26,38
SALDO ANTERIOR				R\$ 3.859,52
SALDO ANTERIOR DO VALOR DE IMPLANTAÇÃO				R\$ -
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 3.885,90
TOTAL				R\$ 3.885,90
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	SETEMBRO	ESTADUAL	R\$	-
Manutenção	SETEMBRO	ESTADUAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	3.885,90

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

Americana, 30 de setembro de 2024

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

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

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

Americana, 30 de setembro de 2024

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.10.14
08:12:19 -03'00'



Extrato por período

Cliente: AJG
Conta: 0356 | 003 | 00003577-8
Data: 04/10/2024 - 14:38
Mês: Setembro/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 04/10/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6756	6,4642	8,9907	4,53188800	4,56250600

Administradora

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

Cliente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 0003.000000003577-8	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.905,62C	861,807565
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.932,00C	861,807565
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONTA FEDERAL 3578-6

SETEMBRO/2024



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

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

PARCELA 16 - SETEMBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
FEDERAL			25/09/2024	R\$ 13.601,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	13.601,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	22,53
VALOR CREDITADO REF A TARIFA			R\$	1,80
SALDO ANTERIOR			R\$	7.694,00
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	21.319,33
TOTAL			R\$	21.319,33
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$13.601,00				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	SETEMBRO	FEDERAL	R\$	8.211,05
Manutenção	SETEMBRO	FEDERAL	R\$	521,78
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	8.732,83
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	12.586,50

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

Americana, 30 DE SETEMBRO DE 2024

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/09/2024	SANCETUR Nº 86175	VALE TRANSPORTE	R\$ 604,04
04/09/2024	CONSORCIO BUS + Nº 436047	VALE TRANSPORTE	R\$ 205,49
06/09/2024	SANCETUR Nº 86370	VALE TRANSPORTE	R\$ 164,50
10/09/2024	VB Nº 15132040	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.800,00
16/09/2024	RESCISAO	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	R\$ 3.073,24
16/09/2024	FGTS RESCISORIO Nº 0124091228028390-2	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	R\$ 629,37
26/09/2024	FÉRIAS	REGINA DE CASTRO DA SILVA	R\$ 1.734,41
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 8.211,05

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

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

09/09/2024	CLARO	INTERNET	R\$	259,54
10/09/2024	CLARO	INTERNET	R\$	259,54
			R\$	519,08
MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$	-
MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	-
MANUTENÇÃO (05) - Combustível				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$	-
MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
02/09/2024	DEB TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$	0,90
18/09/2024	DEB TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$	0,90
30/09/2024	DEB TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$	0,90
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$	2,70
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$	521,78
TOTAL GERAL			R\$	8.732,83

Americana, 30 de setembro de 2024

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.10.11
11:56:31 -03'00'

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

setembro

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		25/09/2024		R\$ 13.601,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.694,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 13.601,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 21.317,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 1,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 21.319,33

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 8.211,05		R\$ 8.211,05	R\$ 8.211,05	
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ 519,08	R\$ -	R\$ 519,08	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2,70		R\$ 2,70	R\$ 2,70	
Outras despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
				R\$ -	
TOTAL	R\$ 8.213,75	R\$ 519,08	R\$ 8.213,75	R\$ 8.732,83	

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

(5) Salários, encargos e benefícios,

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 21.319,33
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 8.732,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 12.586,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 12.586,50

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

Americana, 30 de setembro de 2024

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.10.11
12:07:27 -03'00'

Extrato por período

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 003 | 00003578-6

Data: 01/10/2024 - 11:02

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,09 C
02/09/2024	404375	DEB TARIFA	0,90 D - Tarifa bancária	0,81 D
02/09/2024	727220	RESG AUTOM	0,81 C	0,00 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	031627	CRED TEV	0,90 C - Devolução de Tarifa	0,90 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,90 C
04/09/2024	078389	PAG BOLETO Vale Transporte -	604,04 D	603,14 D
04/09/2024	078684	PAG BOLETO Vale Transporte -	205,49 D	808,63 D
04/09/2024	727220	RESG AUTOM	808,63 C	0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	044572	PAG BOLETO Vale Transporte -	164,50 D	164,50 D
06/09/2024	727220	RESG AUTOM	164,50 C	0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	468923	PAG FONE	259,54 D - Internet	259,54 D
09/09/2024	727220	RESG AUTOM	259,54 C	0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	160187	PAG FONE	259,54 D - Internet	259,54 D
10/09/2024	237839	PAG BOLETO Vale alimentação -	1.800,00 D	2.059,54 D
10/09/2024	727220	RESG AUTOM	2.059,54 C	0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	404375	FOL PAGTO	3.073,24 D - Rerisao	3.073,24 D
16/09/2024	161127	ENVIO PIX	629,37 D - F&TS resisao	3.702,61 D
16/09/2024	727220	RESG AUTOM	3.702,61 C	0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

18/09/2024	404375	DEB TARIFA	0,90 D	- Tarifa bancária	0,90 D
18/09/2024	727220	RESG AUTOM	0,90 C		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
23/09/2024	231559	CRED TEV	0,90 C	- Devolução de Tarifa	0,90 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA			0,90 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA			0,90 C
25/09/2024	264449	APLICACAO	13.600,00 D		13.599,10 D
25/09/2024	000001	CRED TED	13.601,00 C	- Repasse	1,90 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA			1,90 C
26/09/2024	404375	FOL PAGTO	1.734,41 D	- Férias	1.732,51 D
26/09/2024	727220	RESG AUTOM	1.732,51 C		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C
30/09/2024	404375	DEB TARIFA	0,90 D	- Tarifa bancária	0,90 D
30/09/2024	727220	RESG AUTOM	0,90 C		0,00 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA			0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOROCABA, SP	0356	0088	04/10/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6756	6,4642	8,9907	4,53188800	4,56250600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AJG	07.032.003/0001-56	0003.000000003578-6	09/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.693,91C	1.697,727523
Aplicações	13.600,00C	2.983,741242
Resgates	8.729,94D	1.922,786999
Rendimento Bruto no Mês	35,94C	
IRRF	3,19D	
IOF	10,22D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.586,50C	2.758,681767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	0,81D	0,178986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	808,63D	178,438513
	IRRF	0,26D	
	IOF	0,53D	
06 / 09	RESGATE	164,50D	36,287603
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,19D	
09 / 09	RESGATE	259,54D	57,240889
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,32D	
10 / 09	RESGATE	2.059,54D	454,164557
	IRRF	0,37D	
	IOF	2,88D	
16 / 09	RESGATE	3.702,61D	815,749490
	IRRF	1,65D	
	IOF	5,55D	
18 / 09	RESGATE	0,90D	0,198183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	APLICACAO	13.600,00C	2.983,741242
26 / 09	RESGATE	1.732,51D	380,331348

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	14,34	3,19

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 04/10/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6756	6,4642	8,9907	4,53188800	4,56250600

Administradora

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

Cliente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 0003.000000003578-6	Mês/Ano 09/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.693,91C	1.697,727523
Aplicações	13.600,00C	2.983,741242
Resgates	8.729,94D	1.922,786999
Rendimento Bruto no Mês	35,94C	
IRRF	3,19D	
IOF	10,22D	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	12.586,50C	2.758,681767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,87D	
	IOF	0,75D	
30 / 09	RESGATE	0,90D	0,197425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

14,34

3,19

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003578-6
Nome destinatário:	AJG
Quantidade de vezes:	cod unico f. 02.09
Valor:	R\$ 0,90
Data de débito:	03/09/2024
Data/hora da operação:	03/09/2024 16:27:06
Código da operação:	974893215
Chave de segurança:	TV7MRFP43HXHYWQ7

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

**Bradesco**

237-2

23790.60508 90000.606591 19055.555502 1 98420000060404

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 009/00006065919-5
Número do documento 86175		CPF/CNPJ 69144434000404		Vencimento 17/09/2024		Valor documento R\$ 604,04
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 604,04	

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

**Bradesco**

237-2

23790.60508 90000.606591 19055.555502 1 98420000060404

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 17/09/2024	
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540					Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8	
Data do documento 02/09/2024	Nº documento 86175	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 02/09/2024	Carteira / Nosso número 009/00006065919-5	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 604,04	

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\$ 604,04

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

Sacador / Avalista: -

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Impresso em:
02/09/2024 16:08:39

Detalhes do pedido

Número do Pedido		156686			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 592,20			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 11,84			
Total de registros		3			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
3	167.880.908-07	REGINA DE CASTRO DA SILVA	12.04.00032298-1	R\$ 197,40	VT APP 400
1	527.607.728-29	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	12.04.00034810-6	R\$ 197,40	VT APP 400
2	478.962.368-85	MARIANE MUNIZ FERREIRA	12.04.00033701-5	R\$ 197,40	VT APP 400

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.60508 90000.606591 19055.555502 1 98420000060404
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:	17/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	604,04
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	604,04
Valor Pago (R\$):	604,04
Identificação do Pagamento:	VT CAD UNICO

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

Data/hora da operação:	04/09/2024 12:47:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	048078389
Chave de segurança:	YELZKZUCCX2KM831

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



033-7

03399.83421 99700.000021 99911.001016 8 98420000020549

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 000000299911-0
Número do documento 436047		CPF/CNPJ 20336241000113		Vencimento 17/09/2024		Valor documento R\$ 205,49
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 205,49	

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\$ 5,99

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.83421 99700.000021 99911.001016 8 98420000020549

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 17/09/2024
Beneficiário CONSORCIO BUS + R.SUD MENUCCI, 789 - J.AURELIA - CAMPINAS -SP.CEP:13.033-055						Agência/ Código do Beneficiário 2271-0/8342997
Data do documento 02/09/2024	Nº documento 436047	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 02/09/2024	Nosso número 000000299911-0	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 205,49	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.
Taxa de Conveniência: R\$ 5,99

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
R\$ 205,49

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



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



Número do pedido **436047**

Valor do Pedido **R\$ 199,50**

Total de registros **1**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
333023	46467105877	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	63.04.00255095-1	R\$ 199,50

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.83421 99700.000021 99911.001016 8 98420000020549
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSORCIO BUS
Nome/Razão Social:	CONSORCIO BUS
CPF/CNPJ:	20.336.241/0001-13
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/09/2024
Valor Nominal do Bolet	205,49
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	205,49
Valor Pago (R\$):	205,49
Identificação do Pagamento:	VT CAD UNICO

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

Data/hora da operação:	04/09/2024 12:48:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	048078684
Chave de segurança:	7595949YC0RNQYG7

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

**Bradesco**

237-2

23790.60508 90000.606609 46055.555505 5 98450000016450

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 009/00006066046-0
Número do documento 86370		CPF/CNPJ 69144434000404	Vencimento 20/09/2024		Valor documento R\$ 164,50
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 164,50	

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

**Bradesco**

237-2

23790.60508 90000.606609 46055.555505 5 98450000016450

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 20/09/2024	
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540					Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8	
Data do documento 05/09/2024	Nº documento 86370	Espécie doc. DM	Acate N	Data processamento 05/09/2024	Carteira / Nosso número 009/00006066046-0	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 164,50	

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\$ 164,50

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

Sacador / Avalista: -

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Cad unio

Pedido



Valor total: R\$159,80

Funcionário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
KATYELE A. VIEIRA		51104410818		R\$159,80



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.60508 90000.606609 46055.555505 5 98450000016450
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:	20/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	06/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	164,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	164,50
Valor Pago (R\$):	164,50
Identificação do Pagamento:	VT CAD UNICO

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

Data/hora da operação: 06/09/2024 09:49:49

Código da operação: 050044572

Chave de segurança: PG905A0WT54Q90RP

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 CCNVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R D PEDRO II 00275 SALA 1
CENTRO
AMERICANA SP

Código
386/217694731

Vencimento:
10/09/2024

Valor:
259,54

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

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

001/005

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

Claro net virtua
ILIM BRASIL TOTAL EMP
PME 1L

Descrição



NET Fone

Total

112,39

Valor Total
259,54

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/08/24 A 31/08/24 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 147,15

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 147,15

Total Claro net virtua 147,15

NET Fone

DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS	2h32m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h06m42s	0,00
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		2,40
ASSINATURA		109,99
Total NET Fone		112,39

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



Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65
Indi Mª Joana Crivelloni Abrao-Americana
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados

juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142

de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento
38624466090954, 386244641299977,
386244641277742, 386244641276926,
386244638887446

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

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

Cilente

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito

NET SERVICOS 3862176947317

Mês Referência

Agosto/2024

Vencimento

10/09/2024

Valor

259,54

8461000002-1 59540162202-1 40910386000-6 00297448224-8



Pague
com
PIX





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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	0356 003 00003578-6			
Representação numérica do código de barras:	846100000021	595401622021	409103860006	002974482248
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	259,54			
Identificação da operação:	INTERNET CAD UNICO			
Data de débito:	09/09/2024			
Data/hora da operação:	09/09/2024			
Código da operação:	00468923			
Chave de segurança:	NNVEEPFC03YQK8P8			

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 CCNVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Referente às faturas da Claro:

No dia 09/09/2024, foi realizado o pagamento à Claro, referente aos serviços de NET Fone e Claro NET prestados ao projeto CAD Único 69/2023. No entanto, em 10/09/2024, identificamos um erro nos registros financeiros que resultou em um pagamento duplicado dessa mesma fatura.

Assim que o equívoco foi detectado, tomamos as providências necessárias de imediato, entrando em contato com a Claro para solucionar a questão. A operadora prontamente confirmou que o valor pago em duplicidade será compensado na próxima fatura, garantindo que não haverá prejuízo financeiro ao projeto.

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional e reafirmamos nosso compromisso com a transparência e a eficiência na gestão dos recursos do projeto.

Atenciosamente,

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.10.14
08:52:19 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE





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

Código
386/217694731

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Vencimento
10/09/2024

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Valor
259,54

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

002/005

Importante:

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

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

Minha Claro:

- Claro net virtua
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

Claro clube

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

descrição

total

Claro net virtua	147,15
NET Fone	112,39

Valor total
259,54

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/08/24 A 31/08/24 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 147,15

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 147,15

Total Claro net virtua 147,15

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h32m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h06m42s	0,00
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		2,40
ASSINATURA		109,99
Total NET Fone		112,39

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

DEIXE A SUA EMPRESA CONECTADA COM O 5G MAIS RÁPIDO DO BRASIL!

Dê um UP no seu plano e aproveite essa superoferta para ficar sempre conectado e falar com seus clientes de onde estiver!

CLARO TOTAL INDIVIDUAL

45GB 15GB + 30GB

ILIMITADOS

R\$ 52,99

LIGUE 0800 738 1990

Ou aponte a câmera para
o QR Code e aproveite.



Sua empresa
merece o novo.

Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Indl Mª Joana Crivelloni Abrao-Americana

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

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

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
386244641299977, 386244641277742,
386244641276926,
386244638887446, 386244619162462

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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 3862176947317	Agosto/2024	10/09/2024	259,54

84610000002-1 59540162202-1 40910386000-6 00297448224-8



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	0356 003 00003578-6			
Representação numérica do código de barras:	846100000021	595401622021	409103860006	002974482248
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	259,54			
Identificação da operação:	INTERNET CAD UNICO			
Data de débito:	10/09/2024			
Data/hora da operação:	10/09/2024			
Código da operação:	00160187			
Chave de segurança:	52SLXCRFAVEHAA28			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
07032003000156 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+	07032003000156	02790028-1	8499-/0015736-	1.800,00
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	10	180,00	1.800,00

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 79002.818494 90157.360000 9 98340000180000

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					09/09/2024
Cedente			CNPJ/CPF	Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00288916001080	8499-/0015736-	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	
06/09/2024	15132040	DM	N	09/09/2024	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	109	R\$			
Instruções					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR					
NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					
Sacador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07032003000156					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 -					
SOROCABA/SP - CEP 18061-000					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



cod unico

Listagem de Funcionários

Pedido: 15132040 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156
Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 1618 Depto: CADUNICO AMERICANA
Nome: ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO Cargo: GERAL
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	180,00	180,00

Valor total recebido: R\$ 180,00

Pedido: 15132040 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156
Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 553 Depto: CADUNICO AMERICANA
Nome: ANNA CLARA GARCIA Cargo: GERAL
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	180,00	180,00

Valor total recebido: R\$ 180,00

Pedido: 15132040 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156
Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 5252 Depto: CADUNICO AMERICANA
Nome: KATYELE APARECIDA VIEIRA Cargo: GERAL
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	180,00	180,00

Valor total recebido: R\$ 180,00

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

Listagem de Funcionários

Pedido: 15132040 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 485

Nome: KETLEN ALVES GONCALVES

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CADUNICO AMERICANA

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	180,00	180,00

Valor total recebido: R\$ 180,00

Pedido: 15132040 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 487

Nome: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CADUNICO AMERICANA

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	180,00	180,00

Valor total recebido: R\$ 180,00

Pedido: 15132040 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 2280

Nome: MARIA ROSA ANTUNES

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CADUNICO AMERICANA

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	180,00	180,00

Valor total recebido: R\$ 180,00

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

Listagem de Funcionários

Pedido: 15132040 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

CPF/CNPJ: 07032003000156

Reg.: 1984
Nome: MARIANE MUNIZ FERREIRA
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CADUNICO AMERICANA
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	180,00	180,00

Valor total recebido: R\$ 180,00

Pedido: 15132040 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

CPF/CNPJ: 07032003000156

Reg.: 554
Nome: NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CADUNICO AMERICANA
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	180,00	180,00

Valor total recebido: R\$ 180,00

Pedido: 15132040 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

CPF/CNPJ: 07032003000156

Reg.: 488
Nome: REGINA DE CASTRO DA SILVA
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CADUNICO AMERICANA
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	180,00	180,00

Valor total recebido: R\$ 180,00

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



Listagem de Funcionários

Pedido: 15132040 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 09/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 2069
Nome: YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA
Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CADUNICO AMERICANA
Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	180,00	180,00

Valor total recebido: R\$ 180,00

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

Listagem de Funcionários

Valor total geral recebidos: R\$ 1800,00

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09024 79002.818494 90157.360000 9 98340000180000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERV COM E ADM LTDA
Nome/Razão Social:	VB SERV COM E ADM LTDA
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2024
Valor Nominal do Bolet:	1.800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.800,00
Valor Pago (R\$):	1.800,00
Identificação do Pagamento:	VA CD UNICO

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

Data/hora da operação: 10/09/2024 13:40:06

Código da operação: 054237839

Chave de segurança: ENWX65ZLAETWYF8X

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

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

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680	04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 27254742612	11 Nome ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R da Harmonia 374	13 Bairro Jardim Paz
14 Município Americana	15 UF SP	16 CEP 13470-463	17 C T P S (nº, série, UF) 5276077 / 2829 / SP
18 CPF 527.607.728-29	19 Data de Nascimento 19/11/2002	20 Nome da Mãe MARIA CRISTINA DO ROZARIO	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. 1.412,00	24 Data de Admissão 26/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 12/08/2024	26 Data de Afastamento 10/09/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	470,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 10 dias	41,36	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	941,33	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	1.294,33	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	431,44
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 406,14					
F = 1725,77				PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23	
13 = 941,33					
				TOTAL BRUTO	3.179,13
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	35,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	70,59	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	105,89
				VALOR LÍQUIDO	3.073,24

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
27254742612

11 Nome
ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO

17 C T P S (nº, série, UF)
5276077 / 2829 / SP

18 CPF
527.607.728-29

19 Data de Nascimento
19/11/2002

20 Nome da Mãe
MARIA CRISTINA DO ROZARIO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
26/10/2023

25 Data do Aviso Prévio
12/08/2024

26 Data de Afastamento
10/09/2024

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\$ 3.073,24, 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
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 807

Nome do favorecido (a): ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PR
CPF do favorecido (a): 527.607.728-29
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-748471295-8
Documento da empresa: 121336251
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.073,24
Data da efetivação 16/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003		Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124091228028390-2	Tag GRRF ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	Pagar este documento até 20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 629,37

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	112,95	516,42	0,00	629,37
Total Geral:		0,00	112,95	516,42	0,00	629,37

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

Data de geração da Guia: 12/09/2024 às 11:31:30 - 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.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/878966e962644e52a833b2c4f026caf95204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630425C6

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/878966e962644e52a833b2c4f026caf9

17/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409161332a8cf5b0cfe6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/09/2024 às 11:27:50

Valor Original: R\$ 629,37 **Valor Atualizado:** R\$ 629,37

Detalhes: FGTS RESCISORIO CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 35734777785

Chave de segurança: FLJ9AT7XSXW2FS56

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

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

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 18.09 CAD UNICO F

Data de débito:	23/09/2024
Data/hora da operação:	23/09/2024 15:59:48

Código da operação:	36130748
Chave de segurança:	1PS18ZCQG16AJES1

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

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 488 - REGINA DE CASTRO DA SILVA					
CTPS Nº/Série: 00030525/00087/SP			Depto.: CADUNICO - AMERICANA		
Período aquisitivo: 03/04/2023 a 02/04/2024					
Período de gozo: 01/10/2024 a 30/10/2024 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.412,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.412,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Outubro / 2024					
43 - Férias 30		1.412,00	45 - INSS Sobre Férias		148,26
50 - 1/3 de Férias		470,67			
Total Proventos (A)		R\$ 1.882,67	Total Descontos (B)		R\$ 148,26
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.734,41		Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.734,41					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.734,41 (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 27 de Setembro de 2024			_____ Empregado		

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

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: 828

Nome do favorecido (a): REGINA DE CASTRO DA SILVA
CPF do favorecido (a): 167.880.908-07
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-865076955-0
Documento da empresa: 121929718
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.734,41
Data da efetivação 26/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

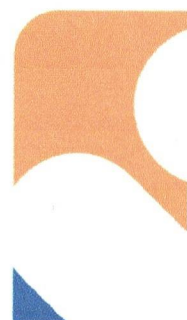
Autenticação bancária:

9

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

CONTA MUNICIPAL ADITIVO 3696-0

SETEMBRO/2024



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

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

PARCELA 9 - SETEMBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
ADITIVO			25/09/2024	R\$ 25.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 25.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 535,16
VALOR CREDITADO REF A TARIFA				R\$ 16,20
SALDO ANTERIOR				R\$ 111.174,83
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 25.551,36
TOTAL				R\$ 136.726,19
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 115,43
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 25.000,00				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$	20.843,19
Manutenção	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$	7.229,89
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	28.073,08
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	108.768,54

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

Americana, 30 DE SETEMBRO DE 2024

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/09/2024	HOLERITE	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	R\$ 1.345,46
02/09/2024	HOLERITE	ANNA CLARA GARCIA	R\$ 1.306,10
02/09/2024	HOLERITE	KETLEN ALVES GONÇALVES	R\$ 1.368,14
02/09/2024	HOLERITE	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	R\$ 2.387,18

02/09/2024	HOLERITE	MARIA ROSA ANTUNES	R\$ 2.727,99
02/09/2024	HOLERITE	MARIANE MUNIZ FERREIRA	R\$ 1.221,38
02/09/2024	HOLERITE	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$ 1.221,38
02/09/2024	HOLERITE	REGINA DE CASTRO DA SILVA	R\$ 1.221,38
02/09/2024	HOLERITE	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	R\$ 1.306,10
18/09/2024	DARF Nº 07.16.24261.6691014-7	INSS	R\$ 5.331,32
18/09/2024	DARF Nº 07.16.24261.6702060-9	IRRF	R\$ 13,20
18/09/2024	DARF Nº 07.16.24261.6706561-0	PIS	R\$ 154,84
18/09/2024	FGTS	FGTS	R\$ 1.238,72
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 20.843,19

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
20/09/2024	VILLA IMOVEIS Nº 29700	ALUGUEL	R\$ 2.697,89
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 2.697,89

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

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

MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/09/2024	NOVA DELPHI NF 791	MAT DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 405,17
09/09/2024	RENATA L.M ARAUJO NFº 94.597	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 558,85
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 964,02

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/09/2024	META E AMERICANA POSTO NF 1090	ETANOL	R\$ 115,43
09/09/2024	META E AMERICANA POSTO NF 1090	ETANOL	R\$ 115,43
17/09/2024	META E AMERICANA POSTO NF 1328	ETANOL	R\$ 112,32
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ 343,18

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/09/2024	CAR LOCAÇOES NF 78	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 2.000,00
04/09/2024	DEB TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$ 8,10
13/09/2024	VIBRANIUM NFº 162	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 926,70
24/09/2024	LEONARDO GERMANO NFº 672	SERVIÇOS DE INFORMATICA	R\$ 290,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 3.224,80

TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 7.229,89
TOTAL GERAL			R\$ 28.073,08

Americana, 30 DE SETEMBRO DE 2024

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.10.14
08:08:41 -03'00'

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		25/09/2024		R\$ 25.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 111.174,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 535,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 136.709,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 131,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 136.841,62

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

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 14.105,11		R\$ 14.105,11	
Recursos humanos (6)	R\$ 154,84	R\$ 6.583,24	R\$ 154,84	R\$ 6.738,08	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 405,17	R\$ 558,85	R\$ 405,17	R\$ 964,02	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 290,00		R\$ 290,00	R\$ 290,00	
Locação de imóveis	R\$ 2.697,89		R\$ 2.697,89	R\$ 2.697,89	
Locações diversas	R\$ 2.926,70		R\$ 2.926,70	R\$ 2.926,70	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ 343,18		R\$ 343,18	R\$ 343,18	
Bens e materiais permanentes			R\$ -		

Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 8,10		R\$ 8,10	R\$ 8,10	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 6.825,88	R\$ 21.247,20	R\$ 6.825,88	R\$ 28.073,08	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 136.841,62
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 28.073,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 108.768,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 108.768,54

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

30 DE SETEMBRO DE 2024

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.10.14 08:08:19 -03'00'

Extrato por período

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 003 | 00003696-0

Data: 01/10/2024 - 11:03

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,50 C
02/09/2024	404375	FOL PAGTO <i>folha de pagamento</i>	14.105,11 D	14.104,61 D
02/09/2024	727220	RESG AUTOM	14.104,61 C	0,00 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	041612	ENVIO PIX	115,43 D - <i>Etanol</i>	115,43 D
04/09/2024	041612	ENVIO PIX <i>loc. de veículos</i>	2.000,00 D	2.115,43 D
04/09/2024	041612	ENVIO PIX <i>mat. de limpeza</i>	405,17 D	2.520,60 D
04/09/2024	404375	DEB TARIFA	8,10 D - <i>Tarifa</i>	2.528,70 D
04/09/2024	727220	RESG AUTOM	2.528,70 C	0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	091515	CRED TEV	8,10 C - <i>Dev. de Tarifa</i>	8,10 C
09/09/2024	167618	PAG BOLETO <i>mat. de expediente</i>	558,85 D	550,75 D
09/09/2024	409114	PAG BOLETO	115,43 D - <i>Etanol</i>	666,18 D
09/09/2024	727220	RESG AUTOM	666,18 C	0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	131606	ENVIO PIX <i>loc. de equipamentos</i>	926,70 D	926,70 D
13/09/2024	727220	RESG AUTOM	926,70 C	0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	161445	CRED PIX	115,43 C - <i>Dev. do Boleto</i>	115,43 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		115,43 C
17/09/2024	171044	ENVIO PIX	112,32 D - <i>Etanol</i>	3,11 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		3,11 C
18/09/2024	026215	PG ORG GOV	5.331,32 D - <i>Inss</i>	5.328,21 D

18/09/2024	026240	PG ORG GOV	13,20 D - <i>Irpf</i>	5.341,41 D
18/09/2024	026265	PG ORG GOV	154,84 D - <i>Pis</i>	5.496,25 D
18/09/2024	181348	ENVIO PIX	1.238,72 D - <i>F0TS</i>	6.734,97 D
18/09/2024	727220	RESG AUTOM	6.734,97 C	0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	035965	PAG BOLETO	2.697,89 D - <i>aluguel</i>	2.697,89 D
20/09/2024	727220	RESG AUTOM	2.697,89 C	0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	231600	CRED TEV	8,10 C - <i>Desolucão de Tarifa</i>	8,10 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		8,10 C
24/09/2024	240909	ENVIO PIX <i>Serviço de informático</i>	290,00 D	281,90 D
24/09/2024	727220	RESG AUTOM	281,90 C	0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	264618	APLICACAO	25.000,00 D	25.000,00 D
25/09/2024	000001	CRED TED	25.000,00 C - <i>Repassse</i>	0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Justificativa para Divergência de Aplicação de Receita

Foi identificado que a receita da conta investimento não estava aparecendo conforme esperado. O setor financeiro entrou em contato com o Banco Nossa Caixa para investigar a questão. Foi informado pelo banco que a receita havia sido aplicada em um investimento diferente do habitual.

No extrato da conta investimento, estão marcados dois fundos distintos: CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP e CAIXA FÁCIL RENDA FIXA SIMPLES. Normalmente, a receita aplicada é direcionada para o fundo CAIXA FÁCIL RENDA FIXA SIMPLES. No entanto, devido a um equívoco por parte do banco, o dinheiro foi aplicado no fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP.

É importante ressaltar que ambos os fundos são de natureza similar, voltados para renda fixa, e não houve prejuízo ao erário público, visto que a aplicação foi realizada apenas em um fundo diverso do habitual, mas ainda dentro da categoria de investimentos de baixo risco.

Para assegurar a transparência e a correta gestão dos recursos, medidas foram tomadas para evitar que equívocos semelhantes ocorram no futuro. O setor financeiro continuará monitorando de perto todas as aplicações e receitas, mantendo contato constante com o banco para garantir que os procedimentos padrões sejam seguidos rigorosamente.

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.10.14
08:19:13 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 04/10/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6756	6,4642	8,9907	4,53188800	4,56250600

Administradora

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

Cliente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 0003.000000003696-0	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	25.000,00C	5.484,818461
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.024,52C	5.484,818461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 09	APLICACAO	25.000,00C	5.484,818461

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 5948	Emissão 04/10/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7257	6,9145	9,5647	2,30979200	2,32655500

Administradora

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

Cliente

Nome AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 0003.000000003696-0	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.174,33C	48.131,746957
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	27.940,95D	12.136,886665
Rendimento Bruto no Mês	661,03C	
IRRF	150,39D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.744,02C	35.994,860292
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	14.104,61D	6.138,732677
	IRRF	79,53D	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	2.528,70D	1.099,969695
	IRRF	14,61D	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	666,18D	289,552788
	IRRF	4,00D	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	926,70D	402,361799
	IRRF	5,84D	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	6.734,97D	2.917,091948
	IRRF	32,94D	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	2.697,89D	1.167,276919
	IRRF	12,16D	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	281,90D	121,900838
	IRRF	1,31D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
614,97	150,39

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/08/2024 à 31/08/2024				Pagamento
Razão Social:AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56	
Endereço:Rua Humberto de Campos			Nº: 680	
Complemento:			Bairro:Jardim Zulmira	
Cidade:Sorocaba			UF:SP CEP: 18061-000	
Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA				
1618	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	527.607.728-29	30/08/2024	1.345,46
553	ANNA CLARA GARCIA	387.036.978-78	30/08/2024	1.306,10
485	KETLEN ALVES GONCALVES	464.986.938-27	30/08/2024	1.368,14
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	139.420.988-65	30/08/2024	2.387,18
2280	MARIA ROSA ANTUNES	144.015.608-50	30/08/2024	2.727,99
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA	478.962.368-85	30/08/2024	1.221,38
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	464.671.058-77	30/08/2024	1.221,38
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA	167.880.908-07	30/08/2024	1.221,38
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	530.884.248-58	30/08/2024	1.306,10
Total:				14.105,11
Total dos Deptos:				14.105,11

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

Folha de Pagamento					26/08/2024 14:46:19				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:1				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira			Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA									
Cód: 1618		Nome: ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO			Função: ENTREVISTADOR(A)			Dep. IR: 2	
Admissão: 26/10/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.412,00		
1 Salário		30,00		1.412,00		11 INSS Sobre Salário		7,50 105,90	
4 Salário Família		2,00		124,08		109 Desc. Vale Transporte		6,00 84,72	
Base INSS Empresa:		1.412,00		Base INSS Funcionário:		1.412,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.412,00		F.G.T.S.: 112,96	
Base I.R.R.F.:		1.412,00		Deduções:		564,80			
Proventos:		1.536,08		Descontos:		190,62		Liquido: 1.345,46	
Cód: 553		Nome: ANNA CLARA GARCIA			Função: ENTREVISTADOR(A)			Dep. IR: 0	
Admissão: 03/05/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.412,00		
1 Salário		30,00		1.412,00		11 INSS Sobre Salário		7,50 105,90	
Base INSS Empresa:		1.412,00		Base INSS Funcionário:		1.412,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.412,00		F.G.T.S.: 112,96	
Base I.R.R.F.:		1.412,00		Deduções:		564,80			
Proventos:		1.412,00		Descontos:		105,90		Liquido: 1.306,10	
Cód: 485		Nome: KETLEN ALVES GONCALVES			Função: ENTREVISTADOR(A)			Dep. IR: 1	
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.412,00		
1 Salário		30,00		1.412,00		11 INSS Sobre Salário		7,50 105,90	
4 Salário Família		1,00		62,04					
Base INSS Empresa:		1.412,00		Base INSS Funcionário:		1.412,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.412,00		F.G.T.S.: 112,96	
Base I.R.R.F.:		1.412,00		Deduções:		564,80			
Proventos:		1.474,04		Descontos:		105,90		Liquido: 1.368,14	
Cód: 487		Nome: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA			Função: Assistente Social			Dep. IR: 0	
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 2.600,00		
1 Salário		30,00		2.600,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 212,82	
Base INSS Empresa:		2.600,00		Base INSS Funcionário:		2.600,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.600,00		F.G.T.S.: 208,00	
Base I.R.R.F.:		2.600,00		Deduções:		564,80			
Proventos:		2.600,00		Descontos:		212,82		Liquido: 2.387,18	
Cód: 2280		Nome: MARIA ROSA ANTUNES			Função: Coordenador (a) Técnico			Dep. IR: 0	
Admissão: 27/06/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 3.000,00		
1 Salário		30,00		3.000,00		11 INSS Sobre Salário		12,00 258,81	
						13 IRRF Sobre Salário		7,50 13,20	
Base INSS Empresa:		3.000,00		Base INSS Funcionário:		3.000,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.000,00		F.G.T.S.: 240,00	
Base I.R.R.F.:		3.000,00		Deduções:		564,80			
Proventos:		3.000,00		Descontos:		272,01		Liquido: 2.727,99	
Cód: 1984		Nome: MARIANE MUNIZ FERREIRA			Função: ENTREVISTADOR(A)			Dep. IR: 0	
Admissão: 04/03/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.412,00		
1 Salário		30,00		1.412,00		11 INSS Sobre Salário		7,50 105,90	
						109 Desc. Vale Transporte		6,00 84,72	
Base INSS Empresa:		1.412,00		Base INSS Funcionário:		1.412,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.412,00		F.G.T.S.: 112,96	
Base I.R.R.F.:		1.412,00		Deduções:		564,80			
Proventos:		1.412,00		Descontos:		190,62		Liquido: 1.221,38	
Cód: 554		Nome: NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA			Função: Auxiliar Administrativo			Dep. IR: 0	
Admissão: 11/05/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)			Data: 12/08/2024		Ocorrência: 1		Salário: 1.412,00
1 Salário		29,00		1.364,93		11 INSS Sobre Salário		7,50 105,90	
220 Salário Afast Pago Empregador		1,00		47,07		109 Desc. Vale Transporte		6,00 84,72	

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

Folha de Pagamento				26/08/2024 14:46:19	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.412,00	Descontos:	190,62	Liquido:	1.221,38
Cód: 488		Nome: REGINA DE CASTRO DA SILVA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.412,00
1 Salário		30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário	7,50 105,90
				109 Desc. Vale Transporte	6,00 84,72
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.412,00	Descontos:	190,62	Liquido:	1.221,38
Cód: 2069		Nome: YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)	Dep. IR: 0
Admissão: 09/04/2024		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias		Data: 02/08/2024	Ocorrência: 1
				Salário:	1.412,00
1 Salário		29,00	1.364,93	11 INSS Sobre Salário	7,50 105,90
220 Salário Afast Pago Empregador		1,00	47,07		
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.412,00	Descontos:	105,90	Liquido:	1.306,10

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

Folha de Pagamento				26/08/2024 14:46:19	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
R E S U M O Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	268,00	15.389,86	11 INSS Sobre Salário	73,50	1.212,93
4 Salário Família	3,00	186,12	13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,20
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00	94,14	109 Desc. Vale Transporte	24,00	338,88
Proventos:	15.670,12		Descontos:	1.565,01	
			Líquido:		14.105,11
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	15.484,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	3.406,48	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
				Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	387,10	0002 - Incra	0,20 %	30,94
0032 - Sesc	1,50 %	232,26	0064 - Sebrae	0,60 %	92,89
			0016 - Senac	1,00 %	154,84
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	15.484,00	Deduções:	5.083,20		
Base PIS:	15.484,00	Valor PIS:	154,84		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	15.484,00	F.G.T.S.:	1.238,72	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	1.212,93	Cod. 1058	Dedução FPAS	186,12
Cod. 1040	Empresa	3.406,48	Cod. 1066	Total Líquido	5.331,32
Cod. 0115	Terceiros	898,03			
Total de Funcionários: 9					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	9	Empregados			
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					
2					

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 781

Nome do favorecido (a): ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PR
CPF do favorecido (a): 527.607.728-29
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-748471295-8
Documento da empresa: 120093708
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.345,46
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

2

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1618	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	424130			10	0	0	1
ENTREVISTADOR(A)								
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.536,08	190,62
					Total Liquido ->	1.345,46
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1618	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	424130			10	0	0	1
ENTREVISTADOR(A)								
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.536,08	190,62
					Total Liquido ->	1.345,46
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 781

Nome do favorecido (a): ANNA CLARA GARCIA
CPF do favorecido (a): 387.036.978-78
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-757550393-6
Documento da empresa: 120093711
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.306,10
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 781

Nome do favorecido (a): KETLEN ALVES GONCALVES
CPF do favorecido (a): 464.986.938-27
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863599536-6
Documento da empresa: 120093706
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.368,14
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90

					Total Vencimentos 1.474,04	Total Descontos 105,90
					Total Liquido →	1.368,14
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00		

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90

					Total Vencimentos 1.474,04	Total Descontos 105,90
					Total Liquido →	1.368,14
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00		

Assinatura

/ /
Data

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/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			10	0	0	1	
Depto Descrição									
10 CADUNICO - AMERICANA									
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário		30,00		2.600,00				
11	INSS Sobre Salário		9,00				212,82		

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 781

Nome do favorecido (a): LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA
CPF do favorecido (a): 139.420.988-65
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-863532326-0
Documento da empresa: 120093704
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.387,18
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 781

Nome do favorecido (a): MARIA ROSA ANTUNES
CPF do favorecido (a): 144.015.608-50
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0960 - 000-745720895-0
Documento da empresa: 120093705
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.727,99
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 781

Nome do favorecido (a): MARIANE MUNIZ FERREIRA
CPF do favorecido (a): 478.962.368-85
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-790405021-9
Documento da empresa: 120093709
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.221,38
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.364,93	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	47,07	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

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

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.364,93	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	47,07	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

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

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03696-0	
NSA:	781	

Nome do favorecido (a):	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA
CPF do favorecido (a):	464.671.058-77
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2884 - 000-863270082-9
Documento da empresa:	120093712
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.221,38
Data da efetivação	02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 781

Nome do favorecido (a): REGINA DE CASTRO DA SILVA
CPF do favorecido (a): 167.880.908-07
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-865076955-0
Documento da empresa: 120093710
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.221,38
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.364,93	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	47,07	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.364,93	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	47,07	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90

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

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 781

Nome do favorecido (a): YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): 530.884.248-58
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-734085539-5
Documento da empresa: 120093707
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.306,10
Data da efetivação 02/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

rod unico



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24261.6691014-7	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000264717741			Valor Total do Documento 5.331,32

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.026,81			1.026,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.096,80			3.096,80
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	309,68			309,68
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	387,10			387,10
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	30,94			30,94
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	154,84			154,84
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	232,26			232,26
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	92,89			92,89
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		5.331,32			5.331,32

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

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 17/09/2024 23:16:27

85820000053 8 31320385242 8 64071624261 0 66910147631 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000053 8	31320385242 8	64071624261 0	66910147631 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24261.6691014-7
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 5.331,32





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000538 313203852428 640716242610 669101476316
Data do pagamento:	18/09/2024
Número do documento:	07162426166910147
Valor total:	5.331,32

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 003 / 00003696-0

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

Data de débito:	18/09/2024
Data/hora da operação:	18/09/2024

Código da operação:	000026215
Chave de segurança:	37VPKEF3C2LKFPUY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24261.6702060-9	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000264717741			Valor Total do Documento 13,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	13,20			13,20
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		13,20			13,20

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23
17/09/2024 23:29:09

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

85830000000 9 13200385242 8 64071624261 0 67020609670 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9	13200385242 8	64071624261 0	67020609670 3
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24261.6702060-9
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 13,20

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000009 132003852428 640716242610 670206096703
Data do pagamento:	18/09/2024
Número do documento:	07162426167020609
Valor total:	13,20

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 003 / 00003696-0

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

Data de débito:	18/09/2024
Data/hora da operação:	18/09/2024

Código da operação:	000026240
Chave de segurança:	V1V1U35G3JZ273Q4

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



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 25/09/2024	Número do Documento 07.16.24261.6706561-0	Pagar este documento até 25/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000264717741			Valor Total do Documento 154,84

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	154,84			154,84
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
	Totais	154,84			154,84

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

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 17/09/2024 23:33:59

85820000001 5 54840385242 7 69071624261 7 67065610100 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5	54840385242 7	69071624261 7	67065610100 7	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.24261.6706561-0	
				Pagar até:	25/09/2024	
				Valor:	154,84	



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000015 548403852427 690716242617 670656101007
Data do pagamento:	18/09/2024
Número do documento:	07162426167065610
Valor total:	154,84

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 003 / 00003696-0

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

Data de débito:	18/09/2024
Data/hora da operação:	18/09/2024

Código da operação:	000026265
Chave de segurança:	K11RWLT8X52434NQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124091728581288-2

Tag
FGTS 08.2024 - CADUNICO

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.238,72

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	9	1.238,72	0,00	0,00	0,00	1.238,72
Total Geral:		1.238,72	0,00	0,00	0,00	1.238,72

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

Data de geração da Guia: 17/09/2024 às 22:24:55 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: 9 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.238,72

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador										Total
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
08/2024		ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	ASSOCIAC1618	527.607.728-29	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
08/2024		ANNA CLARA GARCIA	ASSOCIAC553	387.036.978-78	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
08/2024		KETLEN ALVES GONCALVES	ASSOCIAC485	464.986.938-27	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
08/2024		LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	ASSOCIAC487	139.420.988-65	101	20/09/2024	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	
08/2024		MARIA ROSA ANTUNES	ASSOCIAC2280	144.015.608-50	101	20/09/2024	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
08/2024		MARIANE MUNIZ FERREIRA	ASSOCIAC1984	478.962.368-85	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
08/2024		NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	ASSOCIAC554	464.671.058-77	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
08/2024		REGINA DE CASTRO DA SILVA	ASSOCIAC488	167.880.908-07	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
08/2024		YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2069	530.884.248-58	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
Total do Tomador				Sem Tomador									1.238,72	
Total do Estabelecimento				07.032.003/0001-56									1.238,72	
Total FGTS				Total FGTS									1.238,72	

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



Qtd. Trabalhadores FGTS:	9	Origem: Gestão de Guias
0.00	Total da Guia (FGTS):	1.238,72

Qtd. Trabalhadores FGTS:	9	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	1.238,72

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Estabelecimento: 07.052.003/0001-50		Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		08/2024	101	9	15.484,00	1.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,72
					Total FGTS	1.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,72

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por ocasião do artigo da Lei 11.719/2008

- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
742 - Contribuinte individual - Magistrado estatista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
751 - Contribuinte individual - Associado eleito para o exercício de mandato de vereador em qualquer município ou em qualquer entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o sindaco ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração por esse exercício de função, na forma da Lei 8.098/1990
761 - Contribuinte individual - Qualquer pessoa que não seja considerada contribuinte individual nos termos da Lei 8.098/1990
771 - Ministro de confissão religiosa ou membro de ordem religiosa
901 - Estrangeiro
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.250/1994
904 - Participante de curso de formação, como aluno de concurso público, em vínculo de empregatário

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 20/09/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 1.238,72

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
08/2024	07.032.003/0001-56	9	15.484,00	1.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,72
		Total FGTS	15.484,00	1.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,72

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: 20/09/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9 Origem: Gestão de Guias 1.238,72

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS):

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 Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal		9	15.484,00	1.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,72
	Total FGTS			15.484,00	1.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,72

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 20/09/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 1.238,72

Total Parcelado:

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
08/2024	9	15.484,00	1.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,72		
	Total FGTS	15.484,00	1.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,72		

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

19/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409181511b20b6118699

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/09/2024 às 13:48:52

Valor Original: R\$ 1.238,72 **Valor Atualizado:** R\$ 1.238,72

Detalhes: FGTS CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 35830642513

Chave de segurança: ACJ3GT1S28HN8P4H

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

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

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



Villa Imóveis

Recibo do Pagador
08/2024

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

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Aluguel	1	1.700,00	1.700,00
Condomínio	1	576,00	576,00
Seguro Fiança	1	226,26	226,26
IPTU	1	160,84	160,84
Seguro incêndio	1	29,79	29,79
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/2025

Vencimento	20/09/2024
Agência/Cod. beneficiário	5004/00/0595632
Nosso número	0029700-0
(=) Valor do documento	2.697,89
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

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

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

N. Doc
29700

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB 756-0 75691.50043 01059.563203 02970.000010 8 98450000269789

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento	20/09/2024
Beneficiário Villa Imóveis Ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro Americana/SP 13465-320					Agência/Cod. beneficiário	5004/00/0595632
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	0029700-0
13/09/2024	29700	DM	N	20/09/2024	(=) Valor do documento	2.697,89
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
	1	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora/Multa/Juros	
Após vencimento: Multa 20,00%= R\$539,58 Juros 0,033% a.d.= R\$0,89/dia					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.50043 01059.563203 02970.000010 8 98450000269789
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:	20/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	20/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	2.697,89
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.697,89
Valor Pago (R\$):	2.697,89
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL CAD UNICO

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

Data/hora da operação:	20/09/2024 08:24:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	064035965
Chave de segurança:	JME0J9U3KUFYKEJ8

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

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

05/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E003603052024090418269f944b0c6eb

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

04/09/2024 às 16:12:31

Valor Original:

R\$ 405,17

Valor Atualizado:

R\$ 405,17

Detalhes:

PROD LIMPEZA CAD UNICO

Origem

Nome:

AJG

CNPJ:

07032003000156

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ:

50917932000171

Instituição:

BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix:

50917932000171

Código da operação:

35223564931

Chave de segurança:

ACJ3GT1S28HN8P4H

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

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

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

RECEBEMOS DE Renata L.M. Araujo - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 13/08/2024 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 558,85

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.094.597

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Renata L.M Araujo

CNPJ: 11.875.925/0001-00

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

CEP: 13450-400

Telefone: (19) 3464-3040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.094.597 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0811 8759 2500 0100 5500 1000 0945 9717 9252 0050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUTO (5405)/VENDA PRODUTO (5102)

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241764319486 13/08/2024 17:10:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

606234106117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.875.925/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

13/08/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro / Distrito

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/08/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(19)99361-3305

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

17:10:30

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/09/2024	558,85									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
223,55	40,23	0,00	0,00	187,48	558,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
9128	ARQUIVO MORTO POLIIONDA AZUL POLIBRAS REF 42109 Trib aprox R\$: 25,42 Federal e 30,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD	39231090	000	5102	UN	20,00	8,3900	167,80	0,00	167,80	30,20	0,00	18,00 0,00
36246	ENVELOPE PLASTICO MEDIO 4 FUROS C/100 ACP/DAC Trib aprox R\$: 5,08 Federal e 5,02 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD	39232990	060	5405	PCT	1,00	27,9000	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34337	FITA EMP. 45X100 TRANSPARENTE KORETECH Trib aprox R\$: 4,70 Federal e 5,69 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD	39191010	060	5405	UN	4,00	7,9000	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20392	PLASTICO ADESIVO CORES OPACO - METRO Trib aprox R\$: 6,62 Federal e 8,01 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD	39199020	000	5102	MT	5,00	8,9000	44,50	0,00	44,50	8,01	0,00	18,00 0,00
1139	PORTA CANETA FUME 933 ACRIMET Trib aprox R\$: 2,98 Federal e 2,86 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD	39261000	060	5405	UN	2,00	7,9500	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31567	SULFITE A4 C/5000FLS MAGNUM Trib aprox R\$: 40,23 Federal e 46,78 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD	48025610	060	5405	CX	1,00	259,9000	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sector / Subsector: 6/0

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

Requisicoes: 240813057

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

Trib aprox R\$: 86,90 Federal e 100,58 Estadual

RESERVADO AO FISCO

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

VeloSys - www.velosys.com.br

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.094.597 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0811 8759 2500 0100 5500 1000 0945 9717 9252 0050

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA PRODUTO (5405)/VENDA PRODUTO (5102)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241764319486 13/08/2024 17:10:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

606234106117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.875.925/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
30049	TESOURA 13CM CABO PLASTICO CORES GRAMPLINE REF G0125	82130000	000	5102	UNI	3,00	3,7500	11,25	0,00	11,25	2,02	0,00	18,00	0,00
	Trib aprox R\$: 1,87 Federal e 2,02 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD													

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD

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

Recibo do Pagador

Beneficiário RENATA L.M. ARAUJO - ME CNPJ: 11.875.925/0001-00			Agência/Código Beneficiário 0338/99859-4	Vencimento 10/09/2024
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Número do Documento 867456	Nosso Número 109/00013623-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 558,85	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
NOTA FISCAL: 94597 - PARCELA: 1				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | 34191.09008 01362.310334 89985.940009 1 98350000055885

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 10/09/2024
Beneficiário RENATA L.M. ARAUJO - ME CNPJ: 11.875.925/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0338/99859-4
Data Documento 13/08/2024	Número do Documento 867456	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/08/2024	Nosso Número 109/00013623-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 558,85
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,12 ao Dia NOTA FISCAL: 94597 - PARCELA: 1 - Caso necessário segue abaixo o link para geração do boleto: https://www.sicred.com.br					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP 18061-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.032.003/0001-56 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01362.310334 89985.940009 1 98350000055885
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RENATA L M ARAUJO
Nome/Razão Social:	RENATA L M ARAUJO
CPF/CNPJ:	11.875.925/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/09/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	09/09/2024	
Valor Nominal do Boleto:	558,85	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	558,85	
Valor Pago (R\$):	558,85	
Identificação do Pagamento:	MAT. EXPEDIENTE CAD UNICO	

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

Data/hora da operação: 09/09/2024 12:16:32

Código da operação: 053167618
Chave de segurança: NXQCRRXEVZ2FPN2A

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

REF AS NOTAS FISCAIS DO POSTO META

No dia 04/09/2024, foi realizado o pagamento da Nota Fiscal nº 1090, referente ao fornecimento de etanol para o projeto do CAD Único 69/2023. No entanto, em 09/09/2024, devido a um erro nos registros financeiros, o pagamento dessa mesma nota fiscal foi duplicado. Assim que o equívoco foi identificado, o setor financeiro entrou em contato imediatamente com o fornecedor, que prontamente devolveu o valor indevido no dia 16/09/2024. Para maior transparência, estão anexados à prestação de contas a Nota Fiscal, os comprovantes de pagamento e o comprovante de devolução.

Atenciosamente,

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.10.14
08:31:12 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE



Recibimos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 02/09/2024 Valor Total: R\$ 115,43

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 001090

Série 002

AV DE CILLO, 752

CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP

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

adm@metaeamericana.com

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

AV DE CILLO, 752

CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP

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

adm@metaeamericana.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 001090

Série 002

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0901 1897 2400 0198 5500 2000 0010 9010 2112 5382

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241936908650 02/09/2024

CNPJ

01.189.724/0001-98

ATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165.138.763.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.189.724/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

02/09/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA

02/09/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19) 98607-8884

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA DA SAÍDA

11:25:38

DUPLICATAS		
Número	Venc.	Valor
8531-1	09/09/2024	115,43

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	115,43
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	115,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	28,930	3,99	0,00	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00057394

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Aproximados: R\$ 8,54 (7,40%) Federais, R\$ 13,85 (12,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 22,39 Fonte: IBPT Chave: 9CB11

Base Cálculo ST Retido: R\$114,66 Valor ST Retido: R\$2,35

Referente CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 20/08/2024 N 585086 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 115.43

Placas: SWZ7E47

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAD ÚNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 69/2023, ENTRE A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA E O MUNICÍPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

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

05/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409041824617a6e48c40

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/09/2024 às 16:12:07

Valor Original: R\$ 115,43 **Valor Atualizado:** R\$ 115,43

Detalhes: COMBUSTIVEL CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: POSTO META

CNPJ: 01189724000198

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 01189724000198

Código da operação: 35223530106

Chave de segurança: ACJ3GT1S28HN8P4H

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

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

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

Cod unico

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP. Emissão: 02/09/2024 Valor Total: R\$ 115,43												NF-e Nº 001090 Série 002	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											



META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001090
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0901 1897 2400 0198 5500 2000 0010 9010 2112 5382
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO														PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241936908650 02/09/2024			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165.138.763.111						INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO						CNPJ 01.189.724/0001-98					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680 MUNICÍPIO SOROCABA										CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 02/09/2024	
BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA						CEP 18061-000		DATA SAÍDA 02/09/2024					
UF SP		TELEFONE / FAX (19) 98607-8884		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111		HORA DA SAÍDA 11:25:38							

DUPLICATAS													
Número	Venc.	Valor											
R8531-1	09/09/2024	115,43											

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		115,43					
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		115,43			

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/SII	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	28,930	3,99	0,00	115,43	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\$ 8,54 (7,40%) Federais, R\$ 13,85 (12,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 22,39 Fonte: IBPT Chave: 19CB11 Base Cálculo ST Retido: R\$114,66 Valor ST Retido: R\$2,35 Referente CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 20/08/2024 N 585086 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 115.43 Placas: SWZ7E47 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N69/2023,ENTRE A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA E O MUNICÍPIO DE AMERICANA.										RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23	



META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA
AV DE CILLO, 752 - CIDADE JARDIM I
CEP: 13466-550 - AMERICANA - SP
CNPJ: 01.189.724/0001-98 Fone: (19) 3462-9770

Data: 02/09/2024 Hora: 11:44:11
Página: 1
Email: adm@metaeamericana.com

19.982869899

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: 02/09/2024 N° Fatura: 107-1
Cliente: 44-1 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - CEP 18061-000 - SOROCABA / SP
CNPJ: 07.032.003/0001-56 IE: 798.543.529.111
Fone: (19) 9860-78884

Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	VI. Un.	Acres.	Desc.	VI. Total
585086	20/08/2024	SWZ7E47	28,930	1306,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	3,990	0,00	0,00	115,43
Subtotal:			28,930								115,43
Total:			28,930						0,00	0,00	115,43

Resumo por Item				
Item	Quantidade	Valor		
ETANOL COMUM	28,930	115,43		

Vencimentos			
N° Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R8531-1	09/09/2024	115,43	BOLETO A RECEBER

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00158.310276 76972.070007 9 98340000011543

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO

VENCIMENTO

09/09/2024

BENEFICIÁRIO

META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA

CNPJ/CPF

01.189.724/0001-98

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO

0277/69720-7

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

NOSSO NÚMERO

109 / 00001583-1

DATA DO DOCUMENTO

02/09/2024

NÚMERO DO DOCUMENTO

R8531-1

ESPÉCIE DO DOC.

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

02/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO

115,43

USO DO BANCO

CARTEIRA

109

MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.
PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO.
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,19
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90.
APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90
NF: 1090

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

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

CONTROLE DO CEDENTE

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00158.310276 76972.070007 9 98340000011543

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO

VENCIMENTO

09/09/2024

BENEFICIÁRIO

META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA

CNPJ/CPF

01.189.724/0001-98

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO

0277/69720-7

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

NOSSO NÚMERO

109 / 00001583-1

DATA DO DOCUMENTO

02/09/2024

NÚMERO DO DOCUMENTO

R8531-1

ESPÉCIE DO DOC.

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

02/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO

115,43

USO DO BANCO

CARTEIRA

109

MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.
PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO.
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,19
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90.
APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90
NF: 1090

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

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

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00158.310276 76972.070007 9 98340000011543

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO

VENCIMENTO

09/09/2024

BENEFICIÁRIO

META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA

CNPJ/CPF

01.189.724/0001-98

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO

0277/69720-7

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

NOSSO NÚMERO

109 / 00001583-1

DATA DO DOCUMENTO

02/09/2024

NÚMERO DO DOCUMENTO

R8531-1

ESPÉCIE DO DOC.

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

02/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO

115,43

USO DO BANCO

CARTEIRA

109

MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.
PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO.
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,19
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90.
APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90
NF: 1090

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00158.310276 76972.070007 9 98340000011543
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO META
Nome/Razão Social:	POSTO META
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/09/2024
Valor Nominal do Bolet	115,43
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	115,43
Valor Pago (R\$):	115,43
Identificação do Pagamento:	COMBUSTIVEL CAD UNICO

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

Data/hora da operação: 09/09/2024 16:34:24

Código da operação: 053409114
Chave de segurança: 290W3GNNYSNSE1TN

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

Dev pag indevido
cod unico m

17/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409161744cc480c371ec

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/09/2024 às 14:45:39

Valor Original: R\$ 115,43 **Valor Atualizado:** R\$ 115,43

Origem

Nome: META E AM POSTO DE PETROLEO

CNPJ: 01189724000198

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 3c0bc075-e61f-483e-b483-c32d68824ef0

Código da operação: 35743857455

Chave de segurança: ACJ3GT1S28HN8P4H

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

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

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

NF-e
Nº 001328
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001328 Série 002
---------------------	---	------------------------

		META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
AV DE CILLO, 752 CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP Fone: (19) 3462-9770 CEP: 13466-550 adm@metaeamericana.com		Nº 001328 Série 002 Folha 1/1		1		CHAVE DE ACESSO 3524 0901 1897 2400 0198 5500 2000 0013 2811 6104 1106	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 165.138.763.111		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242061874658 16/09/2024		Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165.138.763.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 01.189.724/0001-98			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 16/09/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA SAÍDA 16/09/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (19) 98607-8884	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111
			HORA DA SAÍDA 10:41:10

Número	Venc.	Valor
R9661-1	23/09/2024	112,32

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							112,32
VALOR TOTAL DA NOTA							112,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 3 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
						0,00		0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
182-1	ETANOL COMUM	2207.10.90	060	5.929	L	28,152	3,99	0,00	112,32	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

ADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Aproximados: R\$ 8,31 (7,40%) Federais, R\$ 13,48 (12,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 21,79 Fonte: IBPT Chave: 19CB11 Base Cálculo ST Retido: R\$110,82 Valor ST Retido: R\$2,25 Referente CFE SAT FISCAL (MOD 59) Série 1 Emissão em 03/09/2024 N 593484 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO 112.32 Placas: SWZ7E47 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAD ÚNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N69/2023, ENTRE A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA E O MUNICÍPIO DE AMERICANA.	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
--	---

18/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409171338d57d4b3e667

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/09/2024 às 10:44:18

Valor Original: R\$ 112,32 **Valor Atualizado:** R\$ 112,32

Detalhes: COMBUSTIVEL CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: POSTO META

CNPJ: 01189724000198

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 01189724000198

Código da operação: 35777419134

Chave de segurança: ACJ3GT1S28HN8P4H

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

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/09/2024 08:32:33

Competência da NFS-e

09/2024

Número / Série

78 / U

Código de Verificação

CueDI5ZSJ



EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
46.485.109/0001-67

Nome/Razão Social:
CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA

Endereço: RUA ELIAS RODRIGUES CLARO 636 JOAO-SAO

Inscrição Municipal:
418784

E-mail:
contato@carlocacoes.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP

CEP: 18046-390

Telefone: (15) 33184925

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

E-mail:
DIRETORIA@AJGSOROCABA.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP

CEP: 18061-000

Telefone: (15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Locação de Veículos para a Operacionalização do Cadastro Único, conforme contrato nº 069/2023, entre o Município de Americana e a ASSOCIAÇÃO AGINDO JUNTOS GERAMOS+. Referente ao período do mês de AGOSTO de 2024, no valor de R\$ 2.000,00.

DADOS PARA PAGAMENTO:

Chave PIX: 46.485.109/0001-67,

Banco : Caixa Economica Federal

Nome: CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492300200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

Serviço: 1602 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

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
2.000,00	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\$)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

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

05/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409041825b9e0bb99012

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/09/2024 às 16:12:20

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

Detalhes: LOCACAO VEICULOS CAD UNICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA

CNPJ: 46485109000167

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 46485109000167

Código da operação: 35223532643

Chave de segurança: ACJ3GT1S28HN8P4H

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

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

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003696-0

Nome destinatário:	AJG
Quantidade de vezes:	Tarifa 06.08 cad unico m
Valor:	R\$ 8,10

Data de débito:	09/09/2024
Data/hora da operação:	09/09/2024 15:15:24

Código da operação:	111539407
Chave de segurança:	WK2509Z3LKQU7MA7

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 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003696-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 8,10
Identificação da operação:	TARIFA 04.09 CAD UNICO M

Data de débito:	23/09/2024
Data/hora da operação:	23/09/2024 16:00:14

Código da operação:	37167220
Chave de segurança:	N4F4XG72W23UFPVG

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

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



VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 13/09/2024	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 162
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
162	926,70	A VISTA	
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

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

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

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

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

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

Assinatura Digital	
B0EHEQH4	UQWI5WEX C7W2Q2B9 G7PD71FL
S9VNGF0L	6KDLHL5I 9W1L0XP2 40L4EMHM
H5DT7CL6	SIKZJINQ 93Y3B3N7 5I8QYHB9
2Q5OLTTG	666IL1TE IY7KWQ6C F76R6WLU

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

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 162 Santana de Parnaíba - CCM: 91658	
B0EHEQH4	UQWI5WEX C7W2Q2B9 G7PD71FL
S9VNGF0L	6KDLHL5I 9W1L0XP2 40L4EMHM
H5DT7CL6	SIKZJINQ 93Y3B3N7 5I8QYHB9
2Q5OLTTG	666IL1TE IY7KWQ6C F76R6WLU

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

23/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240913185936449f18bd9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/09/2024 às 16:06:20

Valor Original: R\$ 926,70 **Valor Atualizado:** R\$ 926,70

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CAD UNICO M

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ: 47730211000143

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 35635428459

Chave de segurança: ACJ3GT1S28HN8P4H

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

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

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

		MUNICÍPIO DE AMERICANA			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
Número da Nota 00000672		Data e Hora de Emissão 23/09/2024 12:00:13		Competência 09/2024	
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP		Código de Verificação AUJP-L6FE	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
					
CPF/CNPJ: 16.665.442/0001-97 Inscrição Municipal: 00085777 Inscrição Estadual: 165208887117					
Nome/Razão Social: LEONARDO GERMANO INFORMATICA - ME					
Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO 400 - VILA AMORIM - CEP: 13469-130					
Município: Americana UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS +AJG					
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: ----					
Endereço: AV Washington Luiz 680 - Jardim Emília - CEP: 18031-000					
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA : PARA COMPUTADOR					
Acrescimo DE SSDs + instalação e formatação; Troca da Bateria da BIOS (CMOS) + Configuração;					
"FORNECIMENTO PARA CAD UNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 069/2023, ENTRE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ E O MUNICIPIO DE AMERICANA".					
CNAE: 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos Subitem: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e co...					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 290,00					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. - (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. - Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Americana.					

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

25/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409241202f707c1f83f7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/09/2024 às 09:09:54

Valor Original: R\$ 290,00 **Valor Atualizado:** R\$ 290,00

Detalhes: Manutencao Computador Cad Unico

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LEONARDO GERMANO INFORMATICA ME

CNPJ: 16665442000197

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 16665442000197

Código da operação: 36069098367

Chave de segurança: ACJ3GT1S28HN8P4H

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

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

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