Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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

FONTE MUNICIPAL
802-0
JANEIRO/2026

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6819
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2026

Nº TERMO: 69/2023 **Nº ADITIVO: 130/2025** **Data da Entrega Prestação: 31 de janeiro de 2026**

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

	Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
PARCELA Nº 24		Nossa Caixa	356	000577590802-0

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS					
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS	
MUNICIPAL			23/01/2026	R$	20.917,00
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES + SALDO ANTERIOR CDB				R$	112.338,10
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS					
APLICAÇÃO FINANCEIRA + APLICAÇÃO CDB				R$	1.068,17
			TOTAL DOS REPASSES	**R$**	**134.323,27**
			RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		

O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiaria: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercicio supra mencionado, na importancia total de R$

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R$	
1- Bens e Materiais Permanentes		jan/26	R$	-
2- Gêneros Alimentícios		jan/26	R$	-
3- Locações		jan/26	R$	2.926,70
4- Manutenções		jan/26	R$	500,00
5- Materiais de Consumo		jan/26	R$	495,71
6- Gastos Administrativos		jan/26	R$	-
7- Serviços de Terceiros		jan/26	R$	1.800,00
8- Utilidades Públicas		jan/26	R$	-
9- Despesas Financeiras e Bancárias		jan/26	R$	-
10- Diversos		jan/26	R$	1.445,25
11- Recursos Humanos		jan/26	R$	-
		TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**7.167,66**
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			**R$**	**-**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			**R$**	**127.155,61**
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	**R$**	**-**

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

Americana, 31 de janeiro de 2026

CAMILA BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.03.02 10:22:23 -03'00'

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

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

Agindo juntos geramos mais

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: (X) TERMO DE COLABORAÇÃO; ( )TERMO DE FOMENTO; ( )EMENDA PARLAMENTAR
NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: 69/2023 (X) ADITIVO Nº/ANO: 130/2025
ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ DA ENTIDADE: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO / CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000
RESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CAMILA BARBOSA
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único
PARCELA N° 24 EXERCÍCIO (mês e ano): JANEIRO/2026 Data da Prestação de Contas: 31 DE JANEIRO DE 2026

CATEGORIAS OU NATUREZA DAS DESPESAS REALIZADAS

1- BENS E MATERIAIS PERMANENTES

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

2- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

3- LOCAÇÕES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
07/01/2026	NOTA FISCAL Nº 146		Hecla Locaçoes ltda	Locação de Veiculos	Sp	R$ 2.000,00		Locação de Veiculos			R$ 2.000,00
09/01/2026	NOTA FISCAL Nº 385		Vibranium Inovação	Locação de equipamento	Sp	R$ 926,70		Locação de equipamento			R$ 926,70
							TOTAL DE LOCAÇÕES			VALOR R$	R$ 2.926,70

4- MANUTENÇÕES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
09/01/2026	NOTA FISCAL Nº 368		Carlos Augusto Pereira	Manutenção	Sp	R$ 500,00		Manutenção			R$ 500,00
							TOTAL DE MANUTENÇÕES			VALOR R$	R$ 500,00

5- MATERIAIS DE CONSUMO

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

06/01/2026	DANFE Nº 023.672		V.b Ribeiro Limpeza	material de limpeza	Sp	R$	181,98		material de limpeza			R$	181,98
12/01/2026	DANFE Nº 110.582		Renata L. M. Araujo	material de expediente	Sp	R$	313,73		material de expediente			**R$**	**313,73**
								TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO			**VALOR R$**	**R$**	**495,71**

6- GASTOS ADMINISTRATIVOS

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

7- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
02/01/2026	NOTA FISCAL Nº 3240		Agere Soluçoes	Contabilidade	Sp	R$ 550,00		Contabilidade			**R$ 550,00**
09/01/2026	NOTA FISCAL Nº 17		Trinity360 Consultoria ltda	Apoio administrativo	Sp	R$ 650,00		Apoio administrativo			**R$ 650,00**
12/01/2026	NOTA FISCAL Nº 45		Tatiane da silva antunes pereira	Juridico	Sp	R$ 600,00		Juridico			**R$ 600,00**
							TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			**VALOR R$**	**R$ 1.800,00**

8- UTILIDADES PÚBLICAS

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

9- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS -

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

10- DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
05/01/2026	Boleto nº r50491-1		Meta e Americana	Combustivel	Sp	282,14		Combustivel			R$ 282,14
12/01/2026	nota fiscal		Meta e Americana	Combustivel	Sp	590,13		Combustivel			R$ 590,13
19/01/2026	boleto nº 51751-1		Meta e Americana	Combustivel	Sp	572,98		Combustivel			R$ 572,98
							TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS			**VALOR R$**	**R$ 1.445,25**

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

Data da Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário/ Nat.Despesa	CBO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Liquido + Consignado

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

TOTAL DE RECURSOS Humanos	VALOR R$	R$ -

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R$	7.167,66

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590802-0

Data: 02/02/2026 - 08:44

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

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

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	021350	PAG BOLETO Contabilidade	550,00 D	550,00 D
02/01/2026	000000	RESG AUT	550,00 C	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/01/2026	051442	PAG BOLETO Combustivel -	282,14 D	282,14 D
05/01/2026	000000	RESG AUT	282,14 C	0,00 C
05/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/01/2026	061413	PAG BOLETO Mat. Limpeza -	181,98 D	181,98 D
06/01/2026	000000	RESG AUT	181,98 C	0,00 C
06/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/01/2026	071437	DEB PIX CH Loc. Veicula	2.000,00 D	2.000,00 D
07/01/2026	000000	RESG AUT	2.000,00 C	0,00 C
07/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2026	091524	DEB PIX CH manutenção -	500,00 D	500,00 D
09/01/2026	091525	DEB PIX CH Loc. equipamento -	926,70 D	1.426,70 D
09/01/2026	091525	DEB PIX CH apoio adm -	650,00 D	2.076,70 D
09/01/2026	000000	RESG AUT	2.076,70 C	0,00 C
09/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/01/2026	120935	ENVIO TEV Combustivel -	590,13 D	590,13 D
12/01/2026	121452	PAG BOLETO Mat. expediente -	313,73 D	903,86 D
12/01/2026	121453	DEB PIX CH	600,00 D - Juridico	1.503,86 D
12/01/2026	000000	RESG AUT	1.503,86 C	0,00 C
12/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/01/2026	191441	PAG BOLETO Combustivel -	572,98 D	572,98 D
19/01/2026	000000	RESG AUT	572,98 C	0,00 C
19/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/01/2026	000001	CRED TED	20.917,00 C - Repasse	20.917,00 C
23/01/2026	000000	APLIC FUND	20.900,00 D	17,00 C

23/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	17,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOROCABA, SP	0356	5948	03/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0529	1,0529	12,9146	2,68403100	2,71229000

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
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	1292.000577590802-0	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.555,15C	21.070,977670
Aplicações	20.900,00C	7.724,807609
Resgates	7.167,66D	2.677,930527
Rendimento Bruto no Mês	591,52C	
IRRF	39,81D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.839,20C	26.117,854753
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	550,00D	205,836862
	IRRF	2,74D	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	282,14D	105,548411
	IRRF	1,43D	
	IOF	0,00	
06 / 01	RESGATE	181,98D	68,050510
	IRRF	0,94D	
	IOF	0,00	
07 / 01	RESGATE	2.000,00D	747,590933
	IRRF	10,57D	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	2.076,70D	775,635790
	IRRF	11,39D	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	1.503,86D	561,592667

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

	IRRF	8,76D	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	572,98D	213,675350
	IRRF	3,98D	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	20.900,00C	7.724,807609

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	101,40	39,81

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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

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

Agência	Conta	Folha	Mês
356 - SOROCABA, SP	356 / 1292 / 577590802 - 0	1	JANEIRO/2026

Nome	CPF/CNPJ	Posição
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	30/01/2026

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

TOTAL

Valor Base em 30/01/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/01/2026
53.711,87	3.338,75	751,21	2.587,54	56.299,41

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
3.120,16	702,03	2.418,13	51.165,83
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/01/2026
6,3441 %	0,00	4,9167 %	51.599,81

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
218,59	49,18	169,41	4.659,36
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/01/2026
4,8251 %	0,00	3,7395 %	4.699,60

Observação

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

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

Cad-Único

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
16/12/2025 16:37:41	**12/2025**	**3240 / U**	**OvdflbRTD**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **14.957.616/0001-60**

Inscrição Municipal: **319393**

Nome/Razão Social: **AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**

E-mail: **CONTATO@AGERE.COM.BR**

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-695**	**(15) 3346-5232**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **financeiro@ajgmais.ong.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DEZEMBRO/2025

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 69/2023 - ADIT 130/25

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
550,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
550,00	**0,00**	**0,00**	**550,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

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

Ágere

À

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
Fone:

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto						
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	550,00	Nenhuma parcela em aberto							
tal:		550,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

eneficiário: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 14.957.616/0001-60
ndereço: RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046695

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 03004.395608 7 13140000055000

ta do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
3/12/2025	0000000003903	R$	1008-0/0043956-8	02/01/2026

strução (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,18 ao dia. Multa de R$55,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2025

Nosso número: 00000003903-1
(=) Valor do Documento: 550,00
(=) Valor Cobrado:

gador
GINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - OROCABA - SP - 18061-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 03004.395608 7 13140000055000

cal de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 02/01/2026

neficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 00 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695

Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

ta do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
3/12/2025	0000000003903	DM	N	23/12/2025

Nosso número: 09/00000003903-1

o do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor do Documento: 550,00

strução (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,18 ao dia. Multa de R$55,00.

Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2025

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

(-) Desconto / Abatimento:
(+) Mora / Multa:
(=) Valor Cobrado:

gador
GINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000

cador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000399 03004.395608 7 13140000055000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME**
Nome/Razão Social:	**AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME**
CPF/CNPJ:	**14.957.616/0001-60**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	02/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	550,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	550,00
Valor Pago (R$):	550,00

Data/hora da operação: 02/01/2026 13:43:02

Código da operação: 58049253058
Chave de segurança: 3776P7JR0K7134PC

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

BANCO ITAU SA | **341-7** | **34191.09008 00488.320276 76972.070007 3 13170000028214**

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					**05/01/2026**
BENEFICIÁRIO **META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.**				CNPJ/CPF **01.189.724/0001-98**	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **0277/69720-7**
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO **109 / 00004883-2**
DATA DO DOCUMENTO **02/01/2026**	NÚMERO DO DOCUMENTO **R50491-1**	ESPÉCIE DO DOC. **DM**	ACEITE **N**	DATA PROCESSAMENTO **02/01/2026**	VALOR DO DOCUMENTO **282,14**
USO DO BANCO	CARTEIRA **109**	MOEDA **R$**	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.
VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R$0,47
PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$7,90

(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

CONTROLE DO CEDENTE

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA | **341-7** | **34191.09008 00488.320276 76972.070007 3 13170000028214**

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					**05/01/2026**
BENEFICIÁRIO **META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.**				CNPJ/CPF **01.189.724/0001-98**	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **0277/69720-7**
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO **109 / 00004883-2**
DATA DO DOCUMENTO **02/01/2026**	NÚMERO DO DOCUMENTO **R50491-1**	ESPÉCIE DO DOC. **DM**	ACEITE **N**	DATA PROCESSAMENTO **02/01/2026**	VALOR DO DOCUMENTO **282,14**
USO DO BANCO	CARTEIRA **109**	MOEDA **R$**	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.
VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R$0,47
PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$7,90

(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA | **341-7** | **34191.09008 00488.320276 76972.070007 3 13170000028214**

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					**05/01/2026**
BENEFICIÁRIO **META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.**				CNPJ/CPF **01.189.724/0001-98**	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **0277/69720-7**
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO **109 / 00004883-2**
DATA DO DOCUMENTO **02/01/2026**	NÚMERO DO DOCUMENTO **R50491-1**	ESPÉCIE DO DOC. **DM**	ACEITE **N**	DATA PROCESSAMENTO **02/01/2026**	VALOR DO DOCUMENTO **282,14**
USO DO BANCO	CARTEIRA **109**	MOEDA **R$**	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.
VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R$0,47
PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$7,90

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

(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Cad- Único

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA
AV DE CILLO, 752 - CIDADE JARDIM I
CEP: 13466-550 - AMERICANA - SP
CNPJ: 01.189.724/0001-98 Fone: (19) 3462-9770 Email: adm@metaeamericana.com
Relatório de Detalhamento de Faturas

Data: 02/01/2026 Hora: 11:53:25

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: 02/01/2026 **Nº Fatura:** 692-1
Cliente: 44-1 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - CEP 18061-000 - SOROCABA / SP
CNPJ: 07.032.003/0001-56 **IE:** 798.543.529.111
Fone: (19) 9860-78884

Placa FNZ7G06

Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	Vl. Un.	Acres.	Desc.	Vl. Total
13844	17/12/2025	FNZ7G06	23,848	0,00	0,00	0,00	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	6,290	0,00	0,00	150,00
Subtotal:			**23,848**								**150,00**

Placa TJH2E47

Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	Vl. Un.	Acres.	Desc.	Vl. Total
13963	18/12/2025	TJH2E47	30,102	6806,00	7366,00	18,60	ETANOL COMUM	4,390	0,00	0,00	132,14
Subtotal:			**30,102**								**132,14**
Total:			**53,950**						**0,00**	**0,00**	**282,14**

Resumo por Item

Item	Quantidade	Valor
ETANOL COMUM	30,102	132,14
GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	23,848	150,00

Vencimentos

Nº Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R50491-1	05/01/2026	282,14	BOLETO A RECEBER

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

ID-63667.

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00488.320276 76972.070007 3 13170000028214
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**POSTO META**
Nome/Razão Social:	**POSTO META**
CPF/CNPJ:	**01.189.724/0001-98**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	05/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	282,14
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	282,14
Valor Pago (R$):	282,14

Data/hora da operação: 05/01/2026 14:35:47

Código da operação: 58175502890
Chave de segurança: 5SPCSKGL3QC7Z2CT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

CAD - ÚNICO

RECEBEMOS DE V.B. RIBEIRO LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/12/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R$ 181,98		NF-e **Nº 000.023.672** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

V.B. RIBEIRO LIMPEZA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.023.672 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1231 7271 2100 0163 5500 1000 0236 7213 6469 4406

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM ST/VENDA DE MERCADORIA		135253850251483 09/12/2025 10:33:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
165456817115		31.727.121/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56	09/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 000	JARDIM ZULMIRA		18061-000	09/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(19)99753-5624	SP	798543529111	

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO · PRAZO	023672	181,98	0,00	181,98

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/01/2026	181,98									

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
22,80	4,10	0,00	0,00	60,53	181,98
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
08490	ESPONJA D.FACE TININDO 3M 3M (Trib.Fed.R$ 0,53 Trib.Est.R$ 0,71)	68053090	060	5405	UN	4,000	0,99	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01362	LIMPADOR MULTIUSO 500ML ORIGIN VEJA (Trib.Fed.R$ 1,67 Trib.Est.R$ 2,16)	33029019	060	5405	FC	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06743	PAPEL HIG.BCO C/04 FOFINHO 30M FOFINHO (Trib.Fed.R$ 4,90 Trib.Est.R$ 6,55)	48181000	060	5405	PT	8,000	4,55	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05430	PAPEL T.I BRANCO TREVO GRAMPEL (Trib.Fed.R$ 8,85 Trib.Est.R$ 9,60)	48182000	060	5405	PT	7,000	7,62	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06815	PEDRA SANITARIA 18G FRESCOR FRESCOR (Trib.Fed.R$ 3,07 Trib.Est.R$ 0,91)	29029020	000	5102	UN	12,000	1,90	22,80	0,00	22,80	4,10	0,00	18,00	0,00
10113	SACO LIXO PTO 100L C/50 P19 LEVALIXO (Trib.Fed.R$ 11,95 Trib.Est.R$ 9,63)	39232190	060	5405	PC	2,000	26,75	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Recolhidos por ST ref.ART.313-K, ART.313-Z15 do RICMS PAGO COM RECURSO TERMO COLABORACAO N 69/2023 ADITIVO 130/25 CAD UNICO AMERICANA ENDERECO DE ENTREGA RUA DOM PEDRA II, 275 SL 01 CENTRO AMERICANA Vlr.Tot.Aprox.Imp. R$ 60,53(33,26%) Fed.30,97 Est.29,56 Ch.1C2537 Ver.25.2.H Fonte IBPT	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

LANÇADO
ID-628259

SICOOB | **756-0** | Comprovante de Entrega

Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63			Agencia / Codigo Beneficiário 4441/10660-7	**Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)** [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**			Nosso Número 0234120-5	
Vencimento **06/01/2026**	Número do Documento **023672-01**	Espécie **R$**	Valor do Documento **181,98**	
Recebemos o Titulo **com as características acima**	Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB**				Data do Processamento **09/12/2025**

SICOOB | **756-0** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB

Vencimento: **06/01/2026**

Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63
RUAS DAS PAINEIRAS,305 JARDIM SÃO PAULO, AMERICANA/SP 13468170 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 4441/10660-7

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/12/2025	023672-01	DM	S	09/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	1	9		

Nosso Número: 0234120-5

(=) Valor do Documento: **181,98**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,06 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 07/01/2026.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000

CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

ESSystem www.essystem.com.br

SICOOB | **756-0** | 75691.44418 01010.660700 23412.050017 8 13180000018198

Local de Pagamento
Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB

Vencimento: **06/01/2026**

Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63
RUAS DAS PAINEIRAS,305 JARDIM SÃO PAULO, AMERICANA/SP 13468170 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 4441/10660-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/12/2025	023672-01	DM	S	09/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	9		

Nosso Número: 0234120-5

(=) Valor do Documento: **181,98**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,06 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 07/01/2026.

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

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000

CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Agindo juntos geramos mais

CAD-ÚNICO AMERICANA

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

cc: CAD-ÚNICO

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1054 **Ano: 2025** **Processo: 624/2025** **Unidade:** CAD-ÚNICO AMERICANA

Fornecedor : MAX LIMP LIMPEZA LTDA **Vendedor :** TAIS GUARNIERI
Endereço R DAS PAINEIRAS. N 305 **Bairro:** JARDIM SAO PAULO
Cidade : AMERICANA **Estado :** SP **CEP :** 13468-060
CNPJ : 31.727.121/0001-63 **Telefone :** 11 3406-5800 **FAX:**
E-mail: vendas9@max-limp.com

Condição de Pagamento : Boleto 25d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 05/12/2025 **Previsão de Chegada:** 08/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 05/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0043262	1 ESPONJA DUPLA FACE	UN	4,00	0,9900	3,9600	679	6
					CC: CAD-ÚNICO			
2	0043101	1 PAPEL HIGIENICO	UN	8,00	4,5500	36,4000	679	2
					CC: CAD-ÚNICO			
3	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	7,00	7,6200	53,3400	679	1
					CC: CAD-ÚNICO			
4	0044153	1 PEDRA SANITARIA C/ 12	UN	12,00	1,9000	22,8000	679	5
					CC: CAD-ÚNICO			
5	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	2,00	26,7500	53,5000	679	4
					CC: CAD-ÚNICO			
6	0048206	1 VEJA MULTIUSO 3 UND	UN	2,00	5,9900	11,9800	679	3
					CC: CAD-ÚNICO			

Total de Itens : 6 **Valor Itens:** 181,98
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 181,98

SOROCABA/SP, Sexta, 5 de dezembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 11/12/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

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

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

05722-AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG (AJG) (19) 99753-5624
END. RUA HUMBERTO DE CAMPOS JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP SAO PAULO 18061-000
CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56 IE/RG 798543529111
EMISSAO..: 05/12/2025 Hora.....: 16:02:32 Vendedor.: 00064-TAIS GUARNIERI
========== Orcamento No.: **393721** ==========

Codigo	Produto	Marca	UN	Quantidade	PrecoUnit	Valor Total
08490 u	ESPONJA D.FACE TININDO 3M	3M	UN	4	0,99	3,96
01362	LIMPADOR MULTIUSO 500ML ORIGIN	VEJA	FC	2	5,99	11,98
06743 u	PAPEL HIG.BCO C/04 FOFINHO 30M	FOFINHO	PT	5	4,55	22,75
05430 u	PAPEL T.I BRANCO TREVO	GRAMPEL	PT	5	7,62	38,10
06815	PEDRA SANITARIA 18G FRESCOR	FRESCOR	UN	12	1,90	22,80
10113 u	SACO LIXO PTO 100L C/50 P19	LEVALIXO	PC	2	26,75	53,50

---

6 It/30 Un **Vlr Prod:** **153,09**
VALOR LIQUIDO.....: **153,09**

****** Orcamento de Venda Crediario : Vencimentos ******
01a. Parc. Venc.: 02/01/2026 R$ 153,09
Orcamento Valido ate 10/12/25 ou Enquanto Durarem os Estoques.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% + JUROS DE 0,33% AO DIA

Cliente...: _____

***OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

==========

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 05/12/2025 16:35:41 Aline Souza Nobata

Item:2 Qtde Solicit: 5UN **0043101-PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS** Pr.Repos.: 71,88 Sugestão: 25,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA PAPEL HIGIENICO	5	7,28	36,40	28 DIAS	05/01/2026	0 dias	05/01/2026

Item:6 Qtde Solicit: 4UN **0043262-ESPONJA DUPLA FACE** Pr.Repos.: 0,52 Sugestão: 2,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA ESPONJA DUPLA FACE	4	0,99	3,96	28 DIAS	05/01/2026	0 dias	05/01/2026

Item:1 Qtde Solicit: 5UN **0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS** Pr.Repos.: 8,02 Sugestão: 40,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	5	10,668	53,34	28 DIAS	05/01/2026	0 dias	05/01/2026

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 22,26 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	2	26,75	53,50	28 DIAS	05/01/2026	0 dias	05/01/2026

Item:5 Qtde Solicit: 10UN **0044153-PEDRA SANITARIA** Pr.Repos.: 1,90 Sugestão: 19,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA PEDRA SANITARIA *C/ 12*	10	2,28	22,80	28 DIAS	05/01/2026	0 dias	05/01/2026

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND** Pr.Repos.: 3,89 Sugestão: 7,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA VEJA MULTIUSO 3 UND	2	5,99	11,98	28 DIAS	05/01/2026	0 dias	05/01/2026

Total dos Itens Alternados : 181,98

O fornecedor MAX LIMP LIMPEZA LTDA , ganhou em **6** Itens cotados com um Valor de **181,98**

	Itens Cotados	Valor Total
MAX LIMP LIMPEZA LTDA	6	181,98

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

Cotação Material de limpeza CAD ÚNICO AMERICANA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para Vendas9 <vendas9@max-limp.com>, Financeirojkssor <financeirojkssor@outlook.com>, Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>
Data 2025-12-05 15:10

Cotação CAD-ÚNICO AMERICANA materiais limpeza 05.12.xlsx (~12 KB)

Prezados, Boa tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Material de limpeza**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

Ajgmais juntos geramos mais

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44418 01010.660700 23412.050017 8 13180000018198
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA**
Nome/Razão Social:	**V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA**
CPF/CNPJ:	**31.727.121/0001-63**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	06/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	06/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	181,98
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	181,98
Valor Pago (R$):	181,98

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

Data/hora da operação:	06/01/2026 13:57:54

Código da operação:	58227652684
Chave de segurança:	2XMJLTCT7GQ5P85L

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

Cad. Única

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260105u21360115000167

Número da Nota	**00000146**
Data e Hora de Emissão	**05/01/2026 11:44:14**
Código de Verificação	**VD6V-2ZL2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.360.115/0001-67** Inscrição Municipal: **1.398.718-6**
Nome/Razão Social: **HECLA LOCACOES LTDA**
Endereço: **R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **contato@agere.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Locação de 01 Veículo em tempo integral (24horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra em até 2 horas, para o Cadastro Único, conforme Termo de Colaboração nº 0069/2023 aditado para 0130/2025, localizado à Rua Dom Pedro II, nº 275, sala 01, Centro, Americana/SP.

Referente Período de 01/12/25 até 30/12/25 (DEZEMBRO/2025).
Valor Total: R$ 2.000,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
Banco Sicoob - 0756
AG: 3197
C/C: 73.787-9
CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

PAGAMENTO COM O RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº nº 0069/2023 aditado para 0130/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

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

ID- 63773.

08/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601071701 90baabeb182

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2026 às 14:37:00

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

Detalhes: LOCACAO DE VEICULO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 58284259795

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

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

Cad. Único

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Barão de Antonina - SP
(15)99734-7506
lancadoria@baraodeantonina.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35050052235797397000179000000000036260192428147 54

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
36	09/12/2025	06/01/2026 19:19:57
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
47	900	06/01/2026 19:19:56

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
35.797.397/0001-79	-	(15) 99650-2962

Nome / Nome Empresarial
35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRA

E-mail
carlospereira280396@gmail.com

Endereço	Município	CEP
BRASILIA, 1537, CENTRO	Barão de Antonina - SP	18490-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.032.003/0001-56	-	-

Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA	Sorocaba - SP	18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO DE 2025

CONTRATANTE: Agindo Juntos Geramos + AJG

CONTRATADA: Carlos Augusto Pereira ME

Contrato: Nº 17/25 – Prestação de Serviços de Zeladoria e Manutenção Predial
Termo de colabotração nº 69/2023 – aditivo nº 130/2025

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

Relatório:

No mês de dezembro foram realizadas diversas manutenções na unidade do Cadastro Único, abrangendo tanto ações corretivas quanto preventivas. Entre os serviços executados, destacam-se: manutenção em interruptor do banheiro, verificação de vazamento de torneira do banheiro e verificação de cabeamento da rede de internet.

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

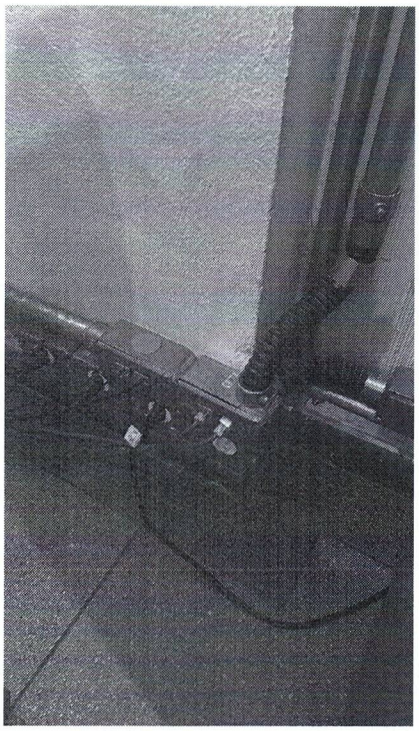
Sorocaba, 06 de janeiro de 2026.

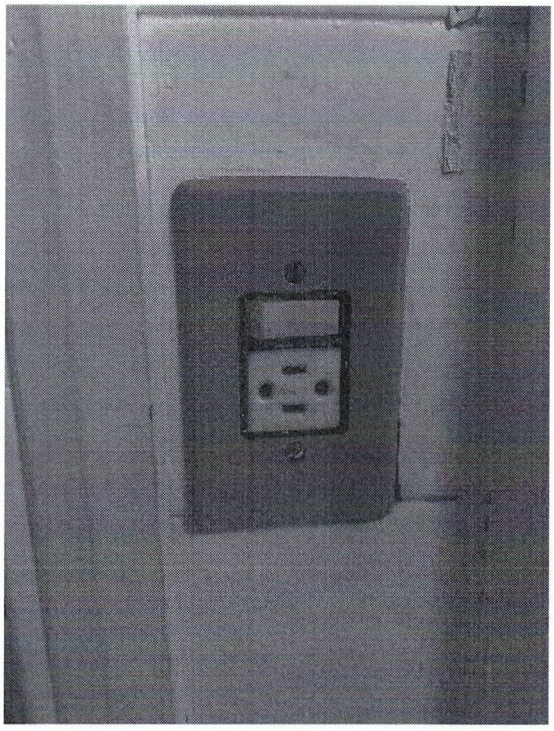
Carlos Augusto Pereira
CARLOS AUGUSTO PEREIRA

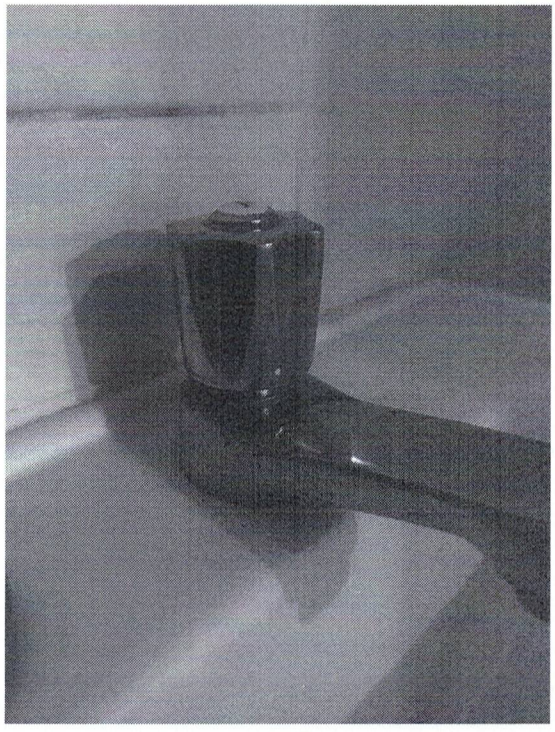
CPF: 437.762.968-95

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

ANXO I - FOTOS







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

12/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601091810cee79d8254b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2026 às 15:24:58

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

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRA

CNPJ: 35.797.397/0001-79

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 35797397000179

Código da operação: 58404287079

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

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

Cad-Único

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal
385
Série: **E**
Data Emissão: **07/01/2026**
Certificação:
27A10BF33

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **01/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **07/01/2026 16:22:35**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6209100** **Empresa Optante do Simples Nacional**

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

Impresso em: 07/01/2026 às 16:23:11 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

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

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 385
Certificação
27A10BF33

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

12/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601091811a695419fc32

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2026 às 15:25:12

Valor Original: R$ 926,70 **Valor Atualizado:** R$ 926,70 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 58404291443

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

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

cod. única

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/01/2026 07:36:15	**01/2026**	**17 / U**	**Hms7RLffy**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **55.603.889/0001-93**

Inscrição Municipal: **451488**

Nome/Razão Social: **TRINITY360 CONSULTORIA LTDA**

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

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-105**	**(11) 4225-8699**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Dados bancários para pagamento.
Chave PIX:
CNPJ: 55603889000193

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

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

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**NÃO OPTANTE**	-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

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

63915.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Identificação da Empresa Prestadora

Razão Social: **TRINITY360 CONSULTORIA LTDA**

CNPJ: 55.603.889/0001-93

Período de Execução dos Serviços: 01/12/2025 à 31/12/2025

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

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

Rua Major João Licio 117

Contato@contabilanser.com.br

Objetivo do Relatório

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

Escopo dos Serviços Prestados

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

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

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

Rua Major João Licio 117
Contato@contabilanser.com.br

Metodologia de Trabalho

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

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

Resultados Obtidos

Durante o período, destacam-se os seguintes resultados:

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

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

Conclusão

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

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

TRINITY360 CONSULTORIA LTDA:55603889000193

Assinado de forma digital por TRINITY360 CONSULTORIA LTDA:55603889000193
Dados: 2026.01.05 07:29:51 -03'00'

TRINITY360 CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 55.603.889/0001-93

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

Rua Major João Licio 117
Contato@contabilanser.com.br

12/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601091715c41afabd9cf

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2026 às 15:25:24

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

Detalhes: PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TRINITY360 CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 55.603.889/0001-93

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 55603889000193

Código da operação: 58404310844

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

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

Kt Americana

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 29/10/2025 Valor Total: R$ 118,10

Pix

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 009351
Série 002

META

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 [1]
Nº 009351
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1001 1897 2400 0198 5500 2000 0093 5112 9080 6032

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE	135253252672081 29/10/2025

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	29/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	29/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(19) 98607-8884	798.543.529.111	08:06:03

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
D9351-1	05/11/2025	118,10

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	118,10

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	118,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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	5.656	L	27,530	4,29	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 01/12/2025

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$ 8,74 (7,40%) Federais, R$ 14,17 (12,00%) Estaduais, R$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R$ 22,91 Fonte: IBPT Chave: 80DB15

Base Cálculo ST Retido: R$119,92 Valor ST Retido: R$2,45

Veículo: KWID - Placa: TJH2E47 - Motorista: MARIA ROSA

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

ID-61390

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025

10/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511071619 8b1226dbe0f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:29:16

Valor Original: R$ 118,10 **Valor Atualizado:** R$ 118,10 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA.

CNPJ: 01.189.724/0001-98

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 01189724000198

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

Código da operação: 55224235410

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana, 01/12/2025

Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025

47 Americana

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 22/10/2025 Valor Total: R$ 132,73

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pix

NF-e
Nº 008703
Série 002

AM. OCANA
META

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 [1]

Nº 008703
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1001 1897 2400 0198 5500 2000 0087 0312 2082 5399

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE	135253167734887 22/10/2025

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	22/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	22/10/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(19) 98607-8884	798.543.529.111	08:25:39

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
D8703-1	05/11/2025	132,73

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	132,73

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	132,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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	5.656	L	30,940	4,29	0,00	132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Aproximados: R$ 9,82 (7,40%) Federais, R$ 15,93 (12,00%) Estaduais, R$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R$ 25,75 Fonte: IBPT Chave: 80DB15 Base Cálculo ST Retido: R$133,25 Valor ST Retido: R$2,72 Veículo: KWID - Placa: TJH2E47 - Motorista: JHENFER FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2023 ADITIVO 130/2025, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.	Pago com recurso do convênio do P.A 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 01/12/2025

ID. 61391

10/11/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511071619 7dd3a9f9572

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:29:28

Valor Original: R$ 132,73 **Valor Atualizado:** R$ 132,73 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA.

CNPJ: 01.189.724/0001-98

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 01189724000198

Código da operação: 55224245713

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 01/12/2025

Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 10/11/2025 Valor Total: R$ 150,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 010477
Série 002

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 010477
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1101 1897 2400 0198 5500 2000 0104 7711 0155 6210

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE	135253419735111 10/11/2025

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(19) 98607-8884	798.543.529.111	15:56:21

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
D10477-1	20/11/2025	150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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
334-1	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	2710.12.59	061	5.656	L	23,848	6,29	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/12/2025

Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025

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
Veículo: FIESTA - Placa: FNZ7G06
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2023 ADITIVO 130/2025, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

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

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 10/11/2025 Valor Total: R$ 119,30

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 010481
Série 002

META

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 [1]

Nº 010481
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1101 1897 2400 0198 5500 2000 0104 8111 0162 4439

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE	135253420186477 10/11/2025

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(19) 98607-8884	798.543.529.111	16:24:43

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
D10481-1	20/11/2025	119,30

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	119,30

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	119,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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	5.656	L	27,810	4,29	0,00	119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 01/12/2025

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
Base Cálculo ST Retido: R$122,93 Valor ST Retido: R$2,50
Veículo: KWID - Placa: TJH2E47
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2023 ADITIVO 130/2025, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

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

K+ Homericamp

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 11/11/2025 Valor Total: R$ 70,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 010567
Série 002

AVENIDA META

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 [1]
Nº 010567
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1101 1897 2400 0198 5500 2000 0105 6711 1134 1215

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE	135253437308565 11/11/2025

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	11/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	11/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(19) 98607-8884	798.543.529.111	13:41:21

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
D10567-1	20/11/2025	70,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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	5.656	L	16,319	4,29	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com recurso do convênio do PA 79/2025

COMFERE COM O ORIGINAL Americana 01/12/2025

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
Base Cálculo ST Retido: R$72,56 Valor ST Retido: R$1,48
Veículo: KWID - Placa: TJH2E47 - Motorista: LAVAGEM
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2023 ADITIVO 130/2025, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

LANÇADO

ID 61946

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 Email: adm@metaeamericana.com

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: 17/11/2025 **Nº Fatura:** 635-1
Cliente: 44-1 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - CEP 18061-000 - SOROCABA / SP
CNPJ: 07.032.003/0001-56 **IE:** 798.543.529.111
Fone: (19) 9860-78884

Placa FNZ7G06

Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	Vl. Un.	Acres.	Desc.	Vl. Total
10477	10/11/2025	FNZ7G06	23,848	0,00	0,00	0,00	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	6,290	0,00	0,00	150,00
Subtotal:			**23,848**								**150,00**

Placa TJH2E47

Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	Vl. Un.	Acres.	Desc.	Vl. Total
10481	10/11/2025	TJH2E47	27,810	5553,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,290	0,00	0,00	119,30
10567	11/11/2025	TJH2E47	16,319	5553,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,290	0,00	0,00	70,00
Subtotal:			**44,129**								**189,30**
Total:			**67,977**						**0,00**	**0,00**	**339,30**

Resumo por Item

Item	Quantidade	Valor
ETANOL COMUM	44,129	189,30
GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	23,848	150,00

Vencimentos

Nº Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R46661-1	20/11/2025	339,30	BOLETO A RECEBER

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 21/12/2025

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

BANCO ITAU SA | **341-7** | **34191.09008 00458.610276 76972.070007 7 12710000033930**

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO**					VENCIMENTO **20/11/2025**
BENEFICIÁRIO **META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.**				CNPJ/CPF **01.189.724/0001-98**	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **0277/69720-7**
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO **109 / 00004586-1**
DATA DO DOCUMENTO **17/11/2025**	NÚMERO DO DOCUMENTO **R46661-1**	ESPÉCIE DO DOC. **DM**	ACEITE **N**	DATA PROCESSAMENTO **17/11/2025**	VALOR DO DOCUMENTO **339,30**
USO DO BANCO	CARTEIRA **109**	MOEDA **R$**	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R$0,57 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$7,90					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO

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

CONTROLE DO CEDENTE

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA | **341-7** | **34191.09008 00458.610276 76972.070007 7 12710000033930**

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO**					VENCIMENTO **20/11/2025**
BENEFICIÁRIO **META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.**				CNPJ/CPF **01.189.724/0001-98**	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **0277/69720-7**
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO **109 / 00004586-1**
DATA DO DOCUMENTO **17/11/2025**	NÚMERO DO DOCUMENTO **R46661-1**	ESPÉCIE DO DOC. **DM**	ACEITE **N**	DATA PROCESSAMENTO **17/11/2025**	VALOR DO DOCUMENTO **339,30**
USO DO BANCO	CARTEIRA **109**	MOEDA **R$**	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R$0,57 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$7,90					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO

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

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA | **341-7** | **34191.09008 00458.610276 76972.070007 7 12710000033930**

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO**					VENCIMENTO **20/11/2025**
BENEFICIÁRIO **META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.**				CNPJ/CPF **01.189.724/0001-98**	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **0277/69720-7**
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO **109 / 00004586-1**
DATA DO DOCUMENTO **17/11/2025**	NÚMERO DO DOCUMENTO **R46661-1**	ESPÉCIE DO DOC. **DM**	ACEITE **N**	DATA PROCESSAMENTO **17/11/2025**	VALOR DO DOCUMENTO **339,30**
USO DO BANCO	CARTEIRA **109**	MOEDA **R$**	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R$0,57 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$7,90					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO

Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/12/2025

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00458.610276 76972.070007 7 12710000033930
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**POSTO META**
Nome/Razão Social:	**POSTO META**
CPF/CNPJ:	**01.189.724/0001-98**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	19/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	339,30
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	339,30
Valor Pago (R$):	339,30

Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL 01/12/25

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

Data/hora da operação:	19/11/2025 14:38:43

Código da operação:	55808593965
Chave de segurança:	L9WXCTE6EFM9LJP8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 02/12/2025

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

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

ajgmais.ong.br

Agindo juntos geramos mais

Justificativa

Informamos que, no dia 07/11, foi realizado o pagamento no valor de R$ 590,13 referente a combustível vinculado ao Projeto nº 69/2023 – CadÚnico, porém o valor foi debitado indevidamente na conta bancária de outro projeto da mesma municipalidade.

Ao identificarmos o equívoco, procedemos com a devida regularização, realizando a devolução integral do valor no dia 12/03, restabelecendo corretamente a movimentação financeira entre os projetos.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 590,13
Identificação da operação:	DEVOLUCAO PAGTO INDEVIDO

Data de débito:	12/01/2026
Data/hora da operação:	12/01/2026 09:35:13

Código da operação:	89567018
Chave de segurança:	08KS9U0Y4UWHFUH1

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

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

CAD - ÚNICO

RECEBEMOS DE Renata L.M. Araujo - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R$ 313,73		NF-e **Nº 000.110.582** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000.110.582 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1211 8759 2500 0100 5500 1000 1105 8216 5521 5782

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTO (5102)/VENDA PRODUTO (5405)	135253977944678 17/12/2025 17:21:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
606234106117		11.875.925/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	17/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	17/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(19)99361-3305	SP	798543529111	17:21:37

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/01/2026	313,73									

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
29,60	5,32	0,00	0,00	107,46	313,73
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14639	CARTOLINA 50X66CM CORES VARIADAS VMP ;Trib aprox R$: 0,42 Federal e 0,52 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537	48025799	060	5405	UN	4,00	0,7200	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39105	GUACHE 250ML BRANCO RADEX REF 10178 ;Trib aprox R$: 0,83 Federal e 0,93 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537	32131000	060	5405	UN	1,00	5,1500	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12434	PAPEL COLOR SET 48X66CM CORES VARIADAS RIDET ;Trib aprox R$: 0,73 Federal e 0,86 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537	48109290	000	5102	UN	4,00	1,2000	4,80	0,00	4,80	0,86	0,00	18,00	0,00
12438	PAPEL CREPOM 48X2M CORES VARIADAS RIDET ;Trib aprox R$: 0,89 Federal e 1,12 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537	48081000	060	5405	UN	4,00	1,5500	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13667	PLACA DE EVA 40X60 1,5MM LISO CORES ;Trib aprox R$: 1,08 Federal e 1,44 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537	64062000	000	5102	UN	4,00	2,0000	8,00	0,00	8,00	1,44	0,00	18,00	0,00
28076	PLACA DE EVA 40X60 GLITTER CORES ;Trib aprox R$: 6,20 Federal e 3,02 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537	39211900	000	5102	UN	4,00	4,2000	16,80	0,00	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Setor / Subsetor: 7/57 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DOM PEDRO II, 275 - SALA 01 - AMERICANA Requisições: 251217131, 251212027 **** PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAçãO 69/2023 ADITIVO 130/2025***** PEDIDO 1128	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

1109

IDENTIFICAÇAO 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

1

Nº 000.110.582 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1211 8759 2500 0100 5500 1000 1105 8216 5521 5782

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTO (5102)/VENDA PRODUTO (5405)	135253977944678 17/12/2025 17:21:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
606234106117		11.875.925/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31567	SULFITE A4 75G C/5000FLS MAGNUM ;Trib aprox R$: 40,84 Federal e 48,58 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537	48025610	060	5405	CX	1,00	269,9000	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

;Trib aprox R$: 50,99 Federal e 56,47 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537

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

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **14/01/2026**

Beneficiário RENATA LUCIA MAZIERO ARAUJO ME - CNPJ: 11.875.925/0001-00
, , / Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0338/99859-4

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/12/2025	978307	DM	N	17/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00022086-0

(=) Valor do Documento: **313,73**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
NOTA FISCAL: 110582 - PARCELA: 1
Cobrar juros de R$ 0,63 por dia de atraso para pagamento .

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000

CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Making - www.velosys.com.br

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 02208.600334 89985.940009 4 13260000031373

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **14/01/2026**

Beneficiário RENATA LUCIA MAZIERO ARAUJO ME - CNPJ: 11.875.925/0001-00
, , / Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0338/99859-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/12/2025	978307	DM	N	17/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00022086-0

(=) Valor do Documento: **313,73**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
NOTA FISCAL: 110582 - PARCELA: 1
Cobrar juros de R$ 0,63 por dia de atraso para pagamento .

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000

CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Agindo juntos geramos mais

CAD-ÚNICO AMERICANA

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

cc: CAD-ÚNICO

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1128 **Ano: 2025** **Processo: 657/2025** **Unidade:** CAD-ÚNICO AMERICANA
Fornecedor : RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 11.875.925/0001-00 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 25d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:12/12/2025 **Previsão de Chegada:** 15/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**12/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046963	1 CARTOLINA BRANCA	UN	4,00	0,7200	2,8800	713	3
					CC: CAD-ÚNICO			
2	0046555	1 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	2,00	2,0000	4,0000	713	5
					CC: CAD-ÚNICO			
3	0041315	1 EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	2,00	2,0000	4,0000	713	2
					CC: CAD-ÚNICO			
4	0051473	1 EVA COM GLITTER BRANCO	UN	4,00	4,2000	16,8000	713	1
					CC: CAD-ÚNICO			
7	0041496	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO	UN	4,00	1,2000	4,8000	713	6
					CC: CAD-ÚNICO			
8	0052031	1 PAPEL CREPOM BRANCO	UN	4,00	1,5500	6,2000	713	9
					CC: CAD-ÚNICO			
9	0049903	1 SULFITE A4 CX C/5	CX	1,00	269,9000	269,9000	713	7
					CC: CAD-ÚNICO			
10	0052041	1 TINTA GUACHE BRANCA	UN	1,00	5,1500	5,1500	713	8
					CC: CAD-ÚNICO			

Total de Itens : 8 **Valor Itens:** 313,73
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 313,73

SOROCABA/SP, Sexta, 12 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 18/12/25

Aline Souza Nobata

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

Renata L.M. Araujo

CNPJ: 11.875.925/0001-00
Rua Peregrino de Oliveira Lino, 489 - Vila Linopolis - Cep: 13450-400
Santa Bárbara D'Oeste - SP
Fone: (19) 3464-3040
Email: sbovendas@araujopapelaria.com.br

P251211040

ORÇAMENTO

Cód. Orçamento 251211040 Emissão : 11/12/2025 Hora : 16:35:07 **Setor: 7/57**
Código 700716 Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (AGINDO JUNTOS+ AJG | 07.032.003/0001-56)
Vendedor(a) : SIMONE CAROLINE DA SILVA Contato: ALINE Fone :
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA

Produto	Marca	NCM	CFOP	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
CARTOLINA 50X66CM CORES VARIADAS VMP 2	2 VMP	4802.57.99	5405	4,00	0,72	2,88
PAPEL CARTAO 48X66CM CORES VARIADAS VMP 4	2 VMP	4810.92.90	5102	4,00	1,20	4,80
PLACA DE EVA 40X60 1,5MM LISO CORES 10	2 VMP	6406.20.00	5102	4,00	2,00	8,00
FITA CETIM 10X10M N02 BRANCO 01 KIT REF 117707 7890265017065	3 KIT	5806.32.00	5102	2,00	2,50	5,00
GUACHE 250ML BRANCO RADEX REF 10178 7897254121512	3 RADEX	3213.10.00	5405	1,00	5,15	5,15
SULFITE A4 75G C/5000FLS MAGNUM 19011110392	4 SULFITE	4802.56.10	5405	1,00	269,90	269,90
PLACA DE EVA 40X60 GLITTER CORES 9	EDUART	3921.19.00	5102	8,00	4,20	33,60
PAPEL CREPOM 48X2M CORES VARIADAS RIDET 19	RIDET	4808.10.00	5405	4,00	1,55	6,20

ORÇAMENTO

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

Desconto Geral :
Total da Venda : 335,53

CRÉDITO DE ICMS DE R$ 9,25

Obs:

Obs Faturamento:

Obs Entrega:

Mercadoria Entregue : _____ Data : _____

ORÇAMENTO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 12/12/2025 09:12:50 Aline Souza Nobata

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 4,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA EVA 40X60 1.6MM BRANCO	2	2,00	4,00	21 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:6 Qtde Solicit: 4UN **0041496-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 7,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO	4	1,20	4,80	21 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:5 Qtde Solicit: 2UN **0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 4,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	2	2,00	4,00	21 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:3 Qtde Solicit: 4UN **0046963-CARTOLINA BRANCA** Pr.Repos.: 1,00 Sugestão: 5,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA CARTOLINA BRANCA	4	0,72	2,88	21 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:7 Qtde Solicit: 1CX **0049903-SULFITE A4 CX C/5** Pr.Repos.: 163,90 Sugestão: 163,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA SULFITE A4 CX C/5	1	269,90	269,90	21 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:1 Qtde Solicit: 4UN **0051473-EVA COM GLITTER BRANCO** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 19,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA EVA COM GLITTER BRANCO	4	4,20	16,80	21 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:4 Qtde Solicit: 4UN **0051483-EVA PRETO COM GLITTER** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 19,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA EVA PRETO COM GLITTER	4	4,20	16,80	21 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:10 Qtde Solicit: 2UN **0052021-FITA DE CETIM BRANCO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA FITA DE CETIM BRANCO	2	2,50	5,00	21 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:9 Qtde Solicit: 4UN **0052031-PAPEL CREPOM BRANCO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 6,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA PAPEL CREPOM BRANCO	4	1,55	6,20	21 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Item:8 Qtde Solicit: 1UN **0052041-TINTA GUACHE BRANCA 250ML** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA TINTA GUACHE BRANCA	1	5,15	5,15	21 DIAS	12/01/2026	0 dias	12/01/2026

Total dos Itens Alternados : 335,53

O fornecedor RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA , ganhou em **10** Itens cotados com um Valor de **335,53**

	Itens Cotados	Valor Total
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA	10	335,53

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02208.600334 89985.940009 4 13260000031373
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**RENATA L.M.ARAUJO**
Nome/Razão Social:	**RENATA L.M.ARAUJO**
CPF/CNPJ:	**11.875.925/0001-00**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	14/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	12/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	313,73
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	313,73
Valor Pago (R$):	313,73

Data/hora da operação: 12/01/2026 14:35:14

Código da operação: 58540050657
Chave de segurança: WQH043CQXG2AFUGR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Cad-Único

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
07/01/2026 10:36:23	**01/2026**	**45 / U**	**TRZ954ZHi**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **60.201.426/0001-35**

Inscrição Municipal: **444072**

Nome/Razão Social: **TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

E-mail: **JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR**

Endereço: RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 CASA:280; MARIA CHRISTINA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18075-390**	**(11) 2306-8785**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

-

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **17.14 - ADVOCACIA.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**AMERICANA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
DEZEMBRO- 2025

Cad Único Americana

Assessoria Jurídica – Tatiane Antunes – OAB/SP 374.555

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

1. Atividades Desenvolvidas no Período

Durante o período de referência foram realizadas as seguintes atividades:

a) Análise e emissão de pareceres jurídicos

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

b) Apoio jurídico-administrativo

- Assessoria na elaboração e revisão de documentos, ofícios e contratos administrativos pertinentes;

2. Considerações Finais

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

Americana, 09 de janeiro de 2026.

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA:39653091883

Assinado de forma digital por TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA:39653091883
Dados: 2026.01.09 09:24:03 -03'00'

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

Rua João Ribeiro Pinto, nº 280, Jd. Maria Cristina, Sorocaba/SP
(15) 98139-4198
tatianeantunes.advocacia@gmail.com
tatiane.antunesadv

13/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601121735c3b34c41fdf

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/01/2026 às 14:53:00

Valor Original: R$ 600,00 **Valor Atualizado:** R$ 600,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: JURIDICO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 60.201.426/0001-35

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 60201426000135

Código da operação: 58540055527

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

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

BANCO ITAU SA | **341-7** | **34191.09008 00497.980276 76972.070007 6 13320000057298**

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO						**20/01/2026**
BENEFICIÁRIO **META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.**					CNPJ/CPF **01.189.724/0001-98**	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **0277/69720-7**
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550						NOSSO NÚMERO **109 / 00004979-8**
DATA DO DOCUMENTO **16/01/2026**	NÚMERO DO DOCUMENTO **R51751-1**	ESPÉCIE DO DOC. **DM**	ACEITE **N**		DATA PROCESSAMENTO **16/01/2026**	VALOR DO DOCUMENTO **572,98**
USO DO BANCO	CARTEIRA **109**	MOEDA **R$**	QUANTIDADE		VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.
VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R$0,95
PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$7,90

(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

CONTROLE DO CEDENTE

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA | **341-7** | **34191.09008 00497.980276 76972.070007 6 13320000057298**

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO						**20/01/2026**
BENEFICIÁRIO **META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.**					CNPJ/CPF **01.189.724/0001-98**	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **0277/69720-7**
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550						NOSSO NÚMERO **109 / 00004979-8**
DATA DO DOCUMENTO **16/01/2026**	NÚMERO DO DOCUMENTO **R51751-1**	ESPÉCIE DO DOC. **DM**	ACEITE **N**		DATA PROCESSAMENTO **16/01/2026**	VALOR DO DOCUMENTO **572,98**
USO DO BANCO	CARTEIRA **109**	MOEDA **R$**	QUANTIDADE		VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.
VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R$0,95
PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$7,90

(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA | **341-7** | **34191.09008 00497.980276 76972.070007 6 13320000057298**

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO						**20/01/2026**
BENEFICIÁRIO **META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.**					CNPJ/CPF **01.189.724/0001-98**	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO **0277/69720-7**
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550						NOSSO NÚMERO **109 / 00004979-8**
DATA DO DOCUMENTO **16/01/2026**	NÚMERO DO DOCUMENTO **R51751-1**	ESPÉCIE DO DOC. **DM**	ACEITE **N**		DATA PROCESSAMENTO **16/01/2026**	VALOR DO DOCUMENTO **572,98**
USO DO BANCO	CARTEIRA **109**	MOEDA **R$**	QUANTIDADE		VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.
VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R$0,95
PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$7,90

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

(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

sad. única

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

Relatório de Detalhamento de Faturas

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA
AV DE CILLO, 752 - CIDADE JARDIM I - CEP 13466-550 - AMERICANA / SP
CNPJ 01.189.724/0001-98 IE 165.138.763.111

Emissão: 16/01/2026 **Nº Fatura:** 705-1
Cliente: 44-1 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - CEP 18061-000 - SOROCABA / SP
CNPJ: 07.032.003/0001-56 **IE:** 798.543.529.111
Fone: (19) 9860-78884

Placa FKF6E27

Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	Vl. Un.	Acres.	Desc.	Vl. Total
15063	05/01/2026	FKF6E27	27,337	0,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,390	0,00	0,00	120,00
Subtotal:			**27,337**								**120,00**

Placa FNZ7G06

Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	Vl. Un.	Acres.	Desc.	Vl. Total
15200	07/01/2026	FNZ7G06	23,475	0,00	0,00	0,00	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	6,390	0,00	0,00	150,00
Subtotal:			**23,475**								**150,00**

Placa FWV5A70

Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	Vl. Un.	Acres.	Desc.	Vl. Total
15624	12/01/2026	FWV5A70	32,640	0,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,490	0,00	0,00	146,55
15927	15/01/2026	FWV5A70	34,840	0,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,490	0,00	0,00	156,43
Subtotal:			**67,480**								**302,98**
Total:			**118,292**						**0,00**	**0,00**	**572,98**

Resumo por Item

Item	Quantidade	Valor
ETANOL COMUM	94,817	422,98
GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	23,475	150,00

Vencimentos

Nº Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R51751-1	20/01/2026	572,98	BOLETO A RECEBER

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00497.980276 76972.070007 6 13320000057298
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**POSTO META**
Nome/Razão Social:	**POSTO META**
CPF/CNPJ:	**01.189.724/0001-98**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	19/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	572,98
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	572,98
Valor Pago (R$):	572,98

Data/hora da operação: 19/01/2026 14:29:18

Código da operação: 58847375627
Chave de segurança: A3MWV2QGRR5PMUHM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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

FONTE ESTADUAL
774-0
JANEIRO/2026

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025

Nº TERMO: 69/2023 **Nº ADITIVO: 130/2025** **Data da Entrega Prestação: 31 de janeiro de 2026**

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

	Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
PARCELA Nº 30		Nossa Caixa	356	000577590775-9

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
federal			23/01/2026	R$ 20.000,00
federal				
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R$ 51.018,41
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R$ 249,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R$ -
			TOTAL DOS REPASSES	**R$ 71.285,85**
			RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	**R$ 18,00**

O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiaria: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercicio supra mencionado, na importancia total de R$ 20.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R$
1- Bens e Materiais Permanentes		jan/26	R$ -
2- Gêneros Alimentícios		jan/26	R$ -
3- Locações		jan/26	R$ 3.063,93
4- Manutenções		jan/26	R$ -
5- Materiais de Consumo		jan/26	R$ -
6- Gastos Administrativos		jan/26	R$ -
7- Serviços de Terceiros		jan/26	R$ -
8- Utilidades Públicas		jan/26	R$ 553,30
9- Despesas Financeiras e Bancárias		jan/26	R$ 9,00
10- Diversos		jan/26	R$ -
11- Recursos Humanos		jan/26	R$ 23.813,01
		TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 27.439,24**
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			**R$ -**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			**R$ 43.846,61**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			**R$ 18,00**

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

Americana, 31 de janeiro de 2026

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.03.02 10:22:46 -03'00'

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: (X) TERMO DE COLABORAÇÃO; ( )TERMO DE FOMENTO; ( )EMENDA PARLAMENTAR
NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: 69/2023 (X) ADITIVO Nº/ANO: 130/2025
ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ DA ENTIDADE: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO / CEP:
RESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CAMILA BARBOSA
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único
PARCELA N° 31 EXERCÍCIO (mês e ano): JANEIRO/2026 Data da Prestação de Contas: 31 DE JANEIRO DE 2026

CATEGORIAS OU NATUREZA DAS DESPESAS REALIZADAS

1- BENS E MATERIAIS PERMANENTES

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

2- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

3- LOCAÇÕES

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
20/01/2026	BOLETO Nº 43899		VILLA IMOVEIS	LOCAÇÃO DE IMOVEL	SP			LOCAÇÃO DE IMOVEL			R$ 3.063,93
							TOTAL DE LOCAÇÕES			VALOR R$	R$ 3.063,93

4- MANUTENÇÕES

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

5- MATERIAIS DE CONSUMO

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

6- GASTOS ADMINISTRATIVOS

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

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

7- SERVIÇOS DE TERCEIROS

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

8- UTILIDADES PÚBLICAS

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal	Descrição do Documento ou Natureza da Despesa	Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
14/01/2026	fatura		CLARO	TELEFONE/INTERNET	Sp	R$ 253,79	R$ -	TELEFONE/INTERNET			R$ 253,79
16/01/2026	fatura		CPFL	ENERGIA ELETRICA	Sp	R$ 299,51		ENERGIA ELETRICA			R$ 299,51
							TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS			VALOR R$	R$ 553,30

9- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS -

Data da Emissão	Nº Documento Fiscal - NF	Ident.Contrato associado a NF	Fornecedor do Doc.Fiscal		Estado Emissor	Valor Bruto da NF	Valor Encargos	Categoria da Despesa	Valor Proveniente Rateio	Percentual de Rateio	VALOR - R$
08/01/2026			Banco Nossa Caixa	Deb tarifa	sp		R$ 9,00	tarifa bancaria			R$ 9,00
							TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS			VALOR R$	R$ 9,00

10- DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS

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

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

Data da Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário/ Nat.Despesa	CBO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Líquido + Consignado
06/01/2026	469.003.508-36	Entrevistador(a)	holerite	ANA JULIA GAZZANO DA SILVA			R$ 1.608,90		15/09/2025		R$ 1.608,90
06/01/2026	487.059.248-71	Entrevistador(a)	holerite	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO			R$ 1.438,23		23/06/2025		R$ 1.438,23
06/01/2026	483.065.628-01	Entrevistador(a)	holerite	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA			R$ 1.608,90		10/03/2025		R$ 1.608,90
06/01/2026	139.420.988-65	Assist. social	holerite	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA			R$ 2.653,14		03/04/2025		R$ 2.653,14
06/01/2026	144.015.608-50	Coord. Tecnica	holerite	MARIA ROSA ANTUNES			R$ 3.044,92		27/06/2024		R$ 3.044,92
06/01/2026	478.962.368-85	Entrevistador(a)	holerite	MARIANE MUNIZ FERREIRA			R$ 1.608,90		04/03/2024		R$ 1.608,90
06/01/2026	464.671.058-77	Aux. Administrativo	holerite	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA			R$ 1.608,90		11/05/2025		R$ 1.608,90
06/01/2026	167.880.908-07	Aux. Serv gerais	holerite	REGINA DE CASTRO DA SILVA			R$ 1.608,90		03/04/2023		R$ 1.608,90
06/01/2026	440.113.818-02	Entrevistador(a)	holerite	STHEFANI DOS SANTOS DIAS			R$ 1.236,55		11/12/2025		R$ 1.236,55
06/01/2026	459.706.878-39	Entrevistador(a)	holerite	THALIA SILVA DE SOUZA			R$ 1.608,90		22/07/2025		R$ 1.608,90
12/01/2026			NF Nº 01764902	IFOOD BENEFICIOS							R$ 2.200,00
20/01/2026			GRF	FGTS							R$ 2.072,65
20/01/2026			DARF	INSS							R$ 1.514,12
							TOTAL DE RECURSOS Humanos			VALOR R$	R$ 23.813,01

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R$ 27.439,24

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590775-9

Data: 02/02/2026 - 08:43

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor		Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00		0,00 C
06/01/2026	404375	FOL PAGTO	18.026,24 D		18.026,24 D
06/01/2026	000000	RESG AUT	18.026,24 C		0,00 C
06/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C
08/01/2026	404375	DEB TARIFA	9,00 D	- Tarifa	9,00 D
08/01/2026	000000	RESG AUT	9,00 C		0,00 C
08/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C
09/01/2026	091022	CRED TEV	8,10 C	- Dev. Tarifa	8,10 C
09/01/2026	091024	CRED TEV	0,90 C	- Dev. Tarifa	9,00 C
09/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C		9,00 C
12/01/2026	121453	PAG BOLETO Vale alimentação	2.200,00 D		2.191,00 D
12/01/2026	000000	RESG AUT	2.191,00 C		0,00 C
12/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C
14/01/2026	141425	PAG FONE Telefone/Internet	253,79 D		253,79 D
14/01/2026	000000	RESG AUT	253,79 C		0,00 C
14/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C
16/01/2026	161153	CRED TEV	9,00 C	- Dev. Tarifa	9,00 C
16/01/2026	161522	PG LUZ/GAS energia	299,51 D		290,51 D
16/01/2026	000000	RESG AUT	290,51 C		0,00 C
16/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C
20/01/2026	201425	ENVIO PIX FGTS -	2.072,65 D		2.072,65 D
20/01/2026	201425	PAG BOLETO Locação -	3.063,93 D		5.136,58 D
20/01/2026	201519	PG ORG GOV Inss -	1.514,12 D		6.650,70 D
20/01/2026	000000	RESG AUT	6.650,70 C		0,00 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C		0,00 C
23/01/2026	000001	CRED TED	20.000,00 C	- Repasse	20.000,00 C
23/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C		20.000,00 C
27/01/2026	000000	APLIC FUND	20.000,00 D		0,00 C

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

27/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOROCABA, SP	0356	0088	03/02/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9995	0,9995	12,2979	5,22737600	5,27962600

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
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	1292.000577590775-9	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.018,41C	9.759,851475
Aplicações	20.000,00C	3.793,533883
Resgates	27.421,24D	5.248,515749
Rendimento Bruto no Mês	340,70C	
IRRF	91,26D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.846,61C	8.304,869610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 01	RESGATE	18.026,24D	3.453,945654
	IRRF	54,51D	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	9,00D	1,723140
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	2.191,00D	419,191895
	IRRF	7,55D	
	IOF	0,00	
14 / 01	RESGATE	253,79D	48,520494
	IRRF	0,92D	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	290,51D	55,499967
	IRRF	1,12D	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	6.650,70D	1.269,634596

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

	IRRF	27,14D	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	20.000,00C	3.793,533883

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	374,35	91,26

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Departamento: 3 - CADUNICO AMERICANA			
Empregados			
4	ANA JULIA GAZZANO DA SILVA	469.003.508-36	1.608,90
8	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMI	487.059.248-71	1.438,23
11	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA C	483.065.628-01	1.608,90
16	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	139.420.988-65	2.653,14
17	MARIA ROSA ANTUNES	144.015.608-50	3.044,92
18	MARIANE MUNIZ FERREIRA	478.962.368-85	1.608,90
7	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	464.671.058-77	1.608,90
12	REGINA DE CASTRO DA SILVA	167.880.908-07	1.608,90
21	STHEFANI DOS SANTOS DIAS	440.113.818-02	1.236,55
13	THALIA SILVA DE SOUZA	459.706.878-39	1.608,90
Empregados: 10	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total do Departamento: 18.026,24
Empregados: 10	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa: 18.026,24

AMERICANA, 26/12/2025 Responsável: _____

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

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Departamento: 3 - CADUNICO AMERICANA

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.609,08 P	998	I.N.S.S.	7,58	122,04 D
210	REEMBOLSO DE VT	218,40	218,40 P	48	VALE TRANSPORTE	96,54	96,54 D

ND: 0 Proventos: 1.827,48 Descontos: 218,58 Informativa: 128,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.608,90**
NF: 0 Base INSS: 1.609,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.609,08 Valor FGTS: 128,72 Base IRRF: 1.001,88

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.609,08 P	998	I.N.S.S.	7,54	117,21 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	53,64 D

ND: 0 Proventos: 1.609,08 Descontos: 170,85 Informativa: 124,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.438,23**
NF: 0 Base INSS: 1.555,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.555,44 Valor FGTS: 124,43 Base IRRF: 948,24

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.609,08 P	998	I.N.S.S.	7,58	122,04 D
210	REEMBOLSO DE VT	218,40	218,40 P	48	VALE TRANSPORTE	96,54	96,54 D

ND: 0 Proventos: 1.827,48 Descontos: 218,58 Informativa: 128,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.608,90**
NF: 0 Base INSS: 1.609,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.609,08 Valor FGTS: 128,72 Base IRRF: 1.001,88

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.893,80 P	998	I.N.S.S.	8,32	240,66 D

ND: 0 Proventos: 2.893,80 Descontos: 240,66 Informativa: 231,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.653,14**
NF: 0 Base INSS: 2.893,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.893,80 Valor FGTS: 231,50 Base IRRF: 2.286,60

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.339,00 P	998	I.N.S.S.	8,81	294,08 D

ND: 0 Proventos: 3.339,00 Descontos: 294,08 Informativa: 267,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.044,92**
NF: 0 Base INSS: 3.339,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.339,00 Valor FGTS: 267,12 Base IRRF: 2.731,80

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

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.501,81 P	998	I.N.S.S.	7,58	122,04 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	107,27 P	48	VALE TRANSPORTE	96,54	96,54 D
210	REEMBOLSO DE VT	218,40	218,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.827,48 Descontos: 218,58 Informativa: 128,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.608,90**
NF: 0 Base INSS: 1.609,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.609,08 Valor FGTS: 128,72 Base IRRF: 1.001,88
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/12/2025 a 09/12/2025

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

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.609,08 P	998	I.N.S.S.	7,58	122,04 D
210	REEMBOLSO DE VT	218,40	218,40 P	48	VALE TRANSPORTE	96,54	96,54 D

ND: 0 Proventos: 1.827,48 Descontos: 218,58 Informativa: 128,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.608,90**
NF: 0 Base INSS: 1.609,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.609,08 Valor FGTS: 128,72 Base IRRF: 1.001,88

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.609,08 P	998	I.N.S.S.	7,58	122,04 D
210	REEMBOLSO DE VT	218,40	218,40 P	48	VALE TRANSPORTE	96,54	96,54 D

ND: 0 Proventos: 1.827,48 Descontos: 218,58 Informativa: 128,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.608,90**
NF: 0 Base INSS: 1.609,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.609,08 Valor FGTS: 128,72 Base IRRF: 1.001,88

Empr.: 21 STHEFANI DOS SANTOS DIAS Situação: Trabalhando CPF: 440.113.818-02 Adm: 11/12/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
Cargo: 22 ENTREVISTADOR(A) C.B.O: 424130 Filial: 1 Salário: 1.609,08

8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.072,72 P	998	I.N.S.S.	7,50	84,47 D
210	REEMBOLSO DE VT	291,20	291,20 P	48	VALE TRANSPORTE	96,54	96,54 D
212	DIFERENCA SALARIAL	53,64	53,64 P				

ND: 0 Proventos: 1.417,56 Descontos: 181,01 Informativa: 90,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.236,55**
NF: 0 Base INSS: 1.126,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.126,36 Valor FGTS: 90,10 Base IRRF: 519,16

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.609,08 P	998	I.N.S.S.	7,58	122,04 D
210	REEMBOLSO DE VT	218,40	218,40 P	48	VALE TRANSPORTE	96,54	96,54 D

ND: 0 Proventos: 1.827,48 Descontos: 218,58 Informativa: 128,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.608,90**
NF: 0 Base INSS: 1.609,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.609,08 Valor FGTS: 128,72 Base IRRF: 1.001,88

Resumo por Rubricas do Departamento

210	REEMBOLSO DE VT	1.601,60	1.601,60 P	48	VALE TRANSPORTE	675,78	675,78 D
212	DIFERENCA SALARIAL	53,64	53,64 P	998	I.N.S.S.	77,65	1.468,66 D
8781	DIAS NORMAIS	288,00	18.461,81 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	53,64 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	107,27 P				

Líquido Departamento: 18.026,24

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

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	10	Salário contribuição empregados:	18.569,08	Base IRRF Mensal:	12.497,08
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	10	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	18.569,08	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.468,66	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	1.468,66	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	18.569,08
Mandato sindical:	0	Total:	1.468,66	Valor do FGTS:	1.485,47
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	1.468,66	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Departamento:	18.026,24

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
3 CADUNICO AMERICANA	20.224,32	2.198,08	18.026,24
Total:	20.224,32	2.198,08	18.026,24

Total Geral Proventos:	20.224,32	Total Geral Descontos:	2.198,08
		Líquido Geral:	18.026,24

Resumo por Rubrica

210 REEMBOLSO DE VT	1.601,60	1.601,60 P	48 VALE TRANSPORTE	675,78	675,78 D
212 DIFERENCA SALARIAL	53,64	53,64 P	998 I.N.S.S.	77,65	1.468,66 D
8781 DIAS NORMAIS	288,00	18.461,81 P	8792 DIAS FALTAS	1,00	53,64 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	107,27 P			
				Líquido Geral:	18.026,24

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

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	10	Salário contribuição empregados:	18.569,08	Base IRRF Mensal:	12.497,08
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	10	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	18.569,08	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.468,66	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	1.468,66	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,53	Base do FGTS:	18.569,08
Mandato sindical:	0	Total:	1.468,13	Valor do FGTS:	1.485,47
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	1.468,13	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	18.026,24

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

Empresa: 405

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0004 ANA JULIA GAZZANO DA SILVA
CBO: 424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	**1.609,08**	
31	0210	Reembolso De Vt	218,40	VALOR	1,00	**218,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	16,10		**122,04**
31	0048	Vale Transporte	96,54	VALOR	1,00		**96,54**

69/2023 adit 130/25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.827,48	**218,58**
Valor Líquido ⇨	**1.608,90**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.609,08	**1.609,08**	**1.609,08**	**128,72**	**1.487,04**

Via do Empregador

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

Empresa: 405

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0004 ANA JULIA GAZZANO DA SILVA
CBO: 424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	**1.609,08**	
31	0210	Reembolso De Vt	218,40	VALOR	1,00	**218,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	16,10		**122,04**
31	0048	Vale Transporte	96,54	VALOR	1,00		**96,54**

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

69/2023 adit 130/25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.827,48	**218,58**
Valor Líquido ⇨	**1.608,90**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.609,08	**1.609,08**	**1.609,08**	**128,72**	**1.487,04**

Via do Empregado

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

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:	1632

Nome do favorecido (a):	ANA JULIA GAZZANO DA SILVA
CPF do favorecido (a):	469.003.508-36
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3296 - 000-719755506-0
Documento da empresa:	165604431
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.608,90
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

Empresa: 405

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0008 JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO
CBO:424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	**1.609,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,54	VALOR	15,55		**117,21**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	53,64		**53,64**

69/2023 adit 130/25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.609,08	**170,85**
Valor Líquido ⇨	**1.438,23**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.609,08	**1.555,44**	**1.555,44**	**124,43**	**1.438,23**	

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

Empresa: 405

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0008 JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO
CBO:424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	1.609,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,54	VALOR	15,55		117,21
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	53,64		53,64

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

69/2023 adit 130/25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.609,08	170,85
Valor Líquido ⇨	1.438,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.609,08	1.555,44	1.555,44	124,43	1.438,23	

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

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:	1632

Nome do favorecido (a):	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBE
CPF do favorecido (a):	487.059.248-71
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0278 - 000-720775654-3
Documento da empresa:	165604422
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.438,23
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

Empresa: 405

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0011 LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA
CBO:424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	**1.609,08**	
31	0210	Reembolso De Vt	218,40	VALOR	1,00	**218,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	16,10		**122,04**
31	0048	Vale Transporte	96,54	VALOR	1,00		**96,54**

69/2023 adit 130/25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.827,48	**218,58**
Valor Líquido ⇨	**1.608,90**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.609,08	**1.609,08**	**1.609,08**	**128,72**	**1.487,04**

Via do Empregador

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

Empresa: 405

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0011 LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA
CBO:424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	**1.609,08**	
31	0210	Reembolso De Vt	218,40	VALOR	1,00	**218,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	16,10		**122,04**
31	0048	Vale Transporte	96,54	VALOR	1,00		**96,54**

69/2023 adit 130/25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.827,48	**218,58**
Valor Líquido ⇨	**1.608,90**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.609,08	**1.609,08**	**1.609,08**	**128,72**	**1.487,04**

Via do Empregado

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA:	1632

Nome do favorecido (a):	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA C
CPF do favorecido (a):	483.065.628-01
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0278 - 000-718168694-2
Documento da empresa:	165604425
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.608,90
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

Empresa: 405

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0016 LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA
CBO: 424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)

Funcionário desde: 03/04/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	96,46	**2.893,80**	
31	0998	I.n.s.s.	8,32	VALOR	28,93		**240,66**

69/2023 adit 130/25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.893,80	**240,66**
Valor Líquido ⇨	**2.653,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.893,80	**2.893,80**	**2.893,80**	**231,50**	**2.653,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 405

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0016 LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA
CBO: 424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)

Funcionário desde: 03/04/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	96,46	**2.893,80**	
31	0998	I.n.s.s.	8,32	VALOR	28,93		**240,66**

69/2023 adit 130/25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.893,80	**240,66**
Valor Líquido ⇨	**2.653,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.893,80	**2.893,80**	**2.893,80**	**231,50**	**2.653,14**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA:	1632

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:	165604423
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.653,14
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

Empresa: 405

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0017 MARIA ROSA ANTUNES
CBO:410105
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: Coordenador (a) Tecnico

Funcionário desde: 27/06/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	111,30	**3.339,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,81	VALOR	33,38		**294,08**

69/2023 adit 130/25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.339,00	294,08
Valor Líquido ⇨	3.044,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.339,00	3.339,00	3.339,00	267,12	3.044,92	

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

Empresa: 405

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0017 MARIA ROSA ANTUNES
CBO:410105
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: Coordenador (a) Tecnico

Funcionário desde: 27/06/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	111,30	**3.339,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,81	VALOR	33,38		**294,08**

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

69/2023 adit 130/25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.339,00	294,08
Valor Líquido ⇨	3.044,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.339,00	3.339,00	3.339,00	267,12	3.044,92	

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

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:	1632

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:	165604430
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.044,92
Data da efetivação	06/01/2026

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:

✂----------

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

Empresa: 405

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0018 MARIANE MUNIZ FERREIRA
CBO: 424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)

Funcionário desde: 04/03/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	53,64	**1.501,81**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	53,64	**107,27**	
31	0210	Reembolso De Vt	218,40	VALOR	1,00	**218,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	16,10		**122,04**
31	0048	Vale Transporte	96,54	VALOR	1,00		**96,54**

69/2023 adit 130/25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.827,48	**218,58**
Valor Líquido ⇨	**1.608,90**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.609,08	**1.609,08**	**1.609,08**	**128,72**	**1.487,04**

Via do Empregador

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

Empresa: 405

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0018 MARIANE MUNIZ FERREIRA
CBO: 424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)

Funcionário desde: 04/03/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	53,64	1.501,81	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	53,64	107,27	
31	0210	Reembolso De Vt	218,40	VALOR	1,00	218,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	16,10		122,04
31	0048	Vale Transporte	96,54	VALOR	1,00		96,54

69/2023 adit 130/25

Total de Vencimentos 1.827,48 | Total de Descontos 218,58
Valor Líquido ⇨ 1.608,90

Salário Base 1.609,08 | Sal. Contr. INSS 1.609,08 | Base Cálc. FGTS 1.609,08 | F.G.T.S do Mês 128,72 | Base Cálc. IRRF 1.487,04

Via do Empregado

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA:	1632

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:	165604427
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.608,90
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

Empresa: 405

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	**1.609,08**	
31	0210	Reembolso De Vt	218,40	VALOR	1,00	**218,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	16,10		**122,04**
31	0048	Vale Transporte	96,54	VALOR	1,00		**96,54**

69/2023 adit 130/25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.827,48	**218,58**
Valor Líquido ⇨	**1.608,90**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.609,08	**1.609,08**	**1.609,08**	**128,72**	**1.487,04**	

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

Empresa: 405

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	**1.609,08**	
31	0210	Reembolso De Vt	218,40	VALOR	1,00	**218,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	16,10		**122,04**
31	0048	Vale Transporte	96,54	VALOR	1,00		**96,54**

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

69/2023 adit 130/25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.827,48	**218,58**
Valor Líquido ⇨	**1.608,90**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.609,08	**1.609,08**	**1.609,08**	**128,72**	**1.487,04**	

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

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:	1632

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:	165604424
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.608,90
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

Empresa: 405

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0012 REGINA DE CASTRO DA SILVA
CBO: 514320
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 03/04/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	**1.609,08**	
31	0210	Reembolso De Vt	218,40	VALOR	1,00	**218,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	16,10		**122,04**
31	0048	Vale Transporte	96,54	VALOR	1,00		**96,54**

69/2023 adit 130/25

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.827,48	**218,58**
Valor Líquido ⇨		**1.608,90**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.609,08	**1.609,08**	**1.609,08**	**128,72**	**1.487,04**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 405

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0012 REGINA DE CASTRO DA SILVA
CBO: 514320
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 03/04/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	**1.609,08**	
31	0210	Reembolso De Vt	218,40	VALOR	1,00	**218,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	16,10		**122,04**
31	0048	Vale Transporte	96,54	VALOR	1,00		**96,54**

69/2023 adit 130/25

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.827,48	**218,58**
Valor Líquido ⇨		**1.608,90**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.609,08	**1.609,08**	**1.609,08**	**128,72**	**1.487,04**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA:	1632

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:	165604429
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.608,90
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

Empresa: 405

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0021 STHEFANI DOS SANTOS DIAS
CBO: 424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)
Funcionário desde: 11/12/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 1 **C/C:** 715000558-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	53,64	**1.072,72**	
31	0210	Reembolso De Vt	291,20	VALOR	1,00	**291,20**	
31	0212	Diferenca Salarial	53,64	VALOR	1,00	**53,64**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,26		**84,47**
31	0048	Vale Transporte	96,54	VALOR	1,00		**96,54**

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.417,56	**181,01**
Valor Líquido ⇨	**1.236,55**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.609,08	**1.126,36**	**1.126,36**	**90,10**	**1.041,89**

Via do Empregador

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

Empresa: 405

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0021 STHEFANI DOS SANTOS DIAS
CBO: 424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)
Funcionário desde: 11/12/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 1 **C/C:** 715000558-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	53,64	**1.072,72**	
31	0210	Reembolso De Vt	291,20	VALOR	1,00	**291,20**	
31	0212	Diferenca Salarial	53,64	VALOR	1,00	**53,64**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,26		**84,47**
31	0048	Vale Transporte	96,54	VALOR	1,00		**96,54**

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

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.417,56	**181,01**
Valor Líquido ⇨	**1.236,55**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.609,08	**1.126,36**	**1.126,36**	**90,10**	**1.041,89**

Via do Empregado

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

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:	1632

Nome do favorecido (a):	STHEFANI DOS SANTOS DIAS
CPF do favorecido (a):	440.113.818-02
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0278 - 000-715000558-7
Documento da empresa:	165604426
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.236,55
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

Empresa: 405

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0013 THALIA SILVA DE SOUZA
CBO: 424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)
Funcionário desde: 22/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	**1.609,08**	
31	0210	Reembolso De Vt	218,40	VALOR	1,00	**218,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	16,10		**122,04**
31	0048	Vale Transporte	96,54	VALOR	1,00		**96,54**

69/2023 adit 130/25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.827,48	**218,58**
Valor Líquido ⇨	**1.608,90**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.609,08	**1.609,08**	**1.609,08**	**128,72**	**1.487,04**

Via do Empregador

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

Empresa: 405

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0013 THALIA SILVA DE SOUZA
CBO: 424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)
Funcionário desde: 22/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	**1.609,08**	
31	0210	Reembolso De Vt	218,40	VALOR	1,00	**218,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	16,10		**122,04**
31	0048	Vale Transporte	96,54	VALOR	1,00		**96,54**

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

69/2023 adit 130/25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.827,48	**218,58**
Valor Líquido ⇨	**1.608,90**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.609,08	**1.609,08**	**1.609,08**	**128,72**	**1.487,04**

Via do Empregado

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

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:	1632

Nome do favorecido (a):	THALIA SILVA DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	459.706.878-39
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3296 - 000-716158815-5
Documento da empresa:	165604428
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.608,90
Data da efetivação	06/01/2026

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

cod F

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590775-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 8,10 cod 07/11

Data de débito:	09/01/2026
Data/hora da operação:	09/01/2026 10:22:25

Código da operação:	822645715
Chave de segurança:	EUSUXEP17QRYNZ98

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Cod F

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 10.11 CAD UNICO

Data de débito:	09/01/2026
Data/hora da operação:	09/01/2026 10:24:11

Código da operação:	22695466
Chave de segurança:	RZ5X1C4LVH9GMCE0

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

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

Cod. Único

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 01764902	Emissão: 08/01/2026	Série R1	Ref. Fiscal 01/2026

EMITENTE

Razão Social: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ/CPF: **07032003000156** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

E-Mail: **contato@ajgsorocaba.com.br** Telefone:

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 16/01/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 2.200,00

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

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

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 Pis/Pasep (R$): 0,00

Usuário: IM145284 **Cód. de Autenticidade: YMAPKKQT** **Valor do Repasse: 2.200,00**

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 42449716 Nº Controle informado pelo Emissor: **2106243**

Verifique a autenticidade desta nota utilizando o código YMAPKKQT no site www.nfe.osasco.gov.br

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 08/01/2026 às 16:35:26 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

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

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.805008 12000.807508 1 13280000220000**

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00058050012	00058050012	16/01/2026	2200,00	2200.0

Nome do Beneficiário

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

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.805008 12000.807508 1 13280000220000**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 16/01/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
08/01/2026	00058050012	DM	N	08/01/2026	09/00058050012
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			2200,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 2200.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#914f

Resumo

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

ID da recarga:
#914f

Data de criação:
08/01/2026

CNPJ pagador:
07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANA JULIA GAZZANO DA SILVA	469.003.508-36	R$220,00	R$0,00
JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO	487.059.248-71	R$220,00	R$0,00
LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA	483.065.628-01	R$220,00	R$0,00
LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	139.420.988-65	R$220,00	R$0,00
MARIA ROSA ANTUNES	144.015.608-50	R$220,00	R$0,00
MARIANE MUNIZ FERREIRA	478.962.368-85	R$220,00	R$0,00
NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	464.671.058-77	R$220,00	R$0,00
REGINA DE CASTRO DA SILVA	167.880.908-07	R$220,00	R$0,00
STHEFANI DOS SANTOS DIAS	440.113.818-02	R$220,00	R$0,00
THALIA SILVA DE SOUZA	459.706.878-39	R$220,00	R$0,00

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

ID do relatório: **910d5e2a-c2cf-4c22-a28f-d7c74456e86f**

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#914f

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

ID do relatório: **910d5e2a-c2cf-4c22-a28f-d7c74456e86f**

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.805008 12000.807508 1 13280000220000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	16/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	12/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.200,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.200,00
Valor Pago (R$):	2.200,00

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

Data/hora da operação: 12/01/2026 14:37:27

Código da operação: 58540078840
Chave de segurança: P97RTE53QYJ6JCHE

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

Claro

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

Código
386/217694731

Vencimento
10/01/2026

Valor
253,79

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

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.

Em jan/26 entra nova tarifação de chamadas locais do Fone. Saiba mais em claro.com.br/institucional/regulatorio

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

Claro clube

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

descrição	total
Internet	134,79
Telefone Fixo	119,00

Valor total **253,79**

Internet

Mensalidade Internet

01/12/25 A 31/12/25 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	160,00
Sub-Total Mensalidade Internet	160,00

Mensalidade Proporcional Internet
Código da sua oferta:CLR202500000967 | Fidelidade da oferta até: 18/12/2027

Alteração Produto VIRTUA

12/2025 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	-25,21
Sub-Total Alteração Produto VIRTUA	-25,21
Sub-Total Mensalidade Proporcional Internet	-25,21
Total Internet	134,79

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	1h57m30s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		119,00
Total Telefone Fixo		119,00



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

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

Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.

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

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

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 386255606289340, 386255606288151, 386255606285934, 386255416927527, 386255364391791

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, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 3862176947317	Dezembro/2025	10/01/2026	253,79

84670000002-5 53790162202-8 60110386000-8 00327316489-1

Pague com **Pix** Clique Aqui

64235

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590775-9

Representaçãonumérica do código de barras:	846700000025 537901622028 601103860008 003273164891

Empresa:	CLARO SA
Valor:	253,79
Identificação da operação:	INTERNET CAD UNICO

Data de débito:	14/01/2026
Data/hora da operação:	14/01/2026

Código da operação:	19933414
Chave de segurança:	NPEVYLTPHYX06LT5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Cad - Única

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

CPFL ENERGIA

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP:13087-397 - Inscrição Estadual: 244.163.955.115 - Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
01	AMEBU001-00000653	211653683	1/2	06/01/2026	02/02/2026	23/01/2026

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

Código da Instalação
11586516

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
05/01/2026	05/12/2025	31

Próxima leitura 02/02/2026

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

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 015995671 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 05/01/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260133050196000188660000159956711097266228
Protocolo de autorização: 3352600001280598 -06.01.2026 às 02:56:08

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	23/01/2026	R$ 299,51

Aviso importante

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Paulista informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão,encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas.Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,60 TE R$ -7,03

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,21 e CBS (0,90%) R$1,85. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 907004747640	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,07%	COFINS 4,92%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JAN/26	kWh	298,0000	0,38815000	0,50352349	150,05	150,05	18,00	27,01	1,32	6,05
Consumo - TE JAN/26	kWh	298,0000	0,28738000	0,37278524	111,09	111,09	18,00	20,00	0,97	4,48
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh				6,11	6,11	18,00	1,10	0,05	0,25
Total Distribuidora					267,25					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP JAN/26					32,26					
Total consolidado					299,51	267,25		48,11	2,34	10,78

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

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	267,25	18,00	48,11
PIS/PASEP	219,14	1,07	2,34
COFINS	219,14	4,92	10,78

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
JAN 26	298	31
DEZ 25	445	31
NOV 25	344	29
OUT 25	418	33
SET 25	322	29
AGO 25	329	33
JUL 25	259	30
JUN 25	294	29
MAI 25	325	33
ABR 25	503	28
MAR 25	573	30
FEV 25	523	28
JAN 25	376	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
211653683	Energia Ativa-kWh	único	60158	60456	1,00	298

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Amarela	26 Dias
Verde	05 Dias

Taxa de Perdas %

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

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
015995671 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310129224045	299,51	23/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836400000029 995100403162 836327676034 101292240450

cpfl paulista

Baixe o app

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

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

Conta fácil

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

Conta digital

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

Atendimento CPFL

0800 010 10 10

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

0800 770 27 35

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

0800 727 01 07

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

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)

DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)

EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição

DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

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

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

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

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C002688

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

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

PARA USO DOS CORREIOS			
	☐ 01. Mudou-se	☐ 07. Ausente	Reintegrado ao Serviço Postal em: __/__/__
	☐ 02. Endereço insuficiente	☐ 08. Não procurado	
	☐ 03. Não existe o nº indicado	☐ 09. Objeto danificado	Rúbrica do Responsável: _____
	☐ 04. Falecido	☐ 10. Ed. desconhecido na localidade	
	☐ 05. Desconhecido	☐ 11. Falta complemento	Matrícula: _____
	☐ 06. Recusado	☐ 12. Caixa postal cancelada	

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590775-9

Representaçãonumérica do código de barras:	836400000029 995100403162 836327676034 101292240450

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
Valor:	299,51
Identificação da operação:	CPFL CAD UNICO F

Data de débito:	16/01/2026
Data/hora da operação:	16/01/2026

Código da operação:	36674381
Chave de segurança:	QKMJPKV7CWJUYP26

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 9,00
Identificação da operação:	TARIFA 08.01 CAD UNICO F

Data de débito:	16/01/2026
Data/hora da operação:	16/01/2026 11:53:18

Código da operação:	22151115
Chave de segurança:	4C0SLS45KC53L3C1

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

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

Cad Único.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011515626012-5	15/01/2026 17:18	2.072,65

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	10	587,18	0,00	0,00	0,00	587,18
12/2025	10	1.485,47	0,00	0,00	0,00	1.485,47
Total FGTS:		**2.072,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.072,65**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.072,65**

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

Observações

Data de geração da Guia: 15/01/2026 às 17:18:27 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/377cdbcf652147e6849376e9d54c2e795204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D05E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/377cdbcf652147e6849376e9d54c2e79

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.072,65

Número da Guia: 0126011515626012-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 17:18:27 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0006-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		ANA JULIA GAZZANO DA SILVA	ASSOCIAC3434	469.003.508-36	101	20/01/2026	Mensal	268,18	21,45	0,00	0,00	0,00	21,45
13º/2025		JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO	ASSOCIAC3159	487.059.248-71	101	20/01/2026	Mensal	402,27	32,18	0,00	0,00	0,00	32,18
13º/2025		LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA	ASSOCIAC2931	483.065.628-01	101	20/01/2026	Mensal	670,45	53,63	0,00	0,00	0,00	53,63
13º/2025		LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	ASSOCIAC487	139.420.988-65	101	20/01/2026	Mensal	1.446,90	115,75	0,00	0,00	0,00	115,75
13º/2025		MARIA ROSA ANTUNES	ASSOCIAC2280	144.015.608-50	101	20/01/2026	Mensal	1.669,50	133,56	0,00	0,00	0,00	133,56
13º/2025		MARIANE MUNIZ FERREIRA	ASSOCIAC1984	478.962.368-85	101	20/01/2026	Mensal	804,54	64,36	0,00	0,00	0,00	64,36
13º/2025		NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	ASSOCIAC554	464.671.058-77	101	20/01/2026	Mensal	804,54	64,36	0,00	0,00	0,00	64,36
13º/2025		REGINA DE CASTRO DA SILVA	ASSOCIAC488	167.880.908-07	101	20/01/2026	Mensal	804,54	64,36	0,00	0,00	0,00	64,36
13º/2025		STHEFANI DOS SANTOS DIAS	4386	440.113.818-02	101	20/01/2026	Mensal	134,09	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72
13º/2025		THALIA SILVA DE SOUZA	ASSOCIAC3302	459.706.878-39	101	20/01/2026	Mensal	335,22	26,81	0,00	0,00	0,00	26,81
12/2025		ANA JULIA GAZZANO DA SILVA	ASSOCIAC3434	469.003.508-36	101	20/01/2026	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
12/2025		JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO	ASSOCIAC3159	487.059.248-71	101	20/01/2026	Mensal	1.555,44	124,43	0,00	0,00	0,00	124,43
12/2025		LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA	ASSOCIAC2931	483.065.628-01	101	20/01/2026	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
12/2025		LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	ASSOCIAC487	139.420.988-65	101	20/01/2026	Mensal	2.893,80	231,50	0,00	0,00	0,00	231,50
12/2025		MARIA ROSA ANTUNES	ASSOCIAC2280	144.015.608-50	101	20/01/2026	Mensal	3.339,00	267,12	0,00	0,00	0,00	267,12
12/2025		MARIANE MUNIZ FERREIRA	ASSOCIAC1984	478.962.368-85	101	20/01/2026	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
12/2025		NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	ASSOCIAC554	464.671.058-77	101	20/01/2026	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
12/2025		REGINA DE CASTRO DA SILVA	ASSOCIAC488	167.880.908-07	101	20/01/2026	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
12/2025		STHEFANI DOS SANTOS DIAS	4386	440.113.818-02	101	20/01/2026	Mensal	1.126,36	90,10	0,00	0,00	0,00	90,10
12/2025		THALIA SILVA DE SOUZA	ASSOCIAC3302	459.706.878-39	101	20/01/2026	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**25.909,31**	**2.072,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.072,65**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0006-60**	**25.909,31**	**2.072,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.072,65**
								Total FGTS	**25.909,31**	**2.072,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.072,65**

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.072,65

Número da Guia: 0126011515626012-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 17:18:27 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0006-60

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
13º/2025	101	10	7.340,23	587,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,18
12/2025	101	10	18.569,08	1.485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,47
		Total FGTS	**25.909,31**	**2.072,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.072,65**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.072,65

Número da Guia: 0126011515626012-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 17:18:27 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	07.032.003/0006-60	10	7.340,23	587,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,18
12/2025	07.032.003/0006-60	10	18.569,08	1.485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,47
		Total FGTS	**25.909,31**	**2.072,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.072,65**

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.072,65

Número da Guia: 0126011515626012-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 17:18:27 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0006-60

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	12 - FGTS 13° salário	10	7.340,23	587,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,18
12/2025	11 - FGTS mensal	10	18.569,08	1.485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,47
		Total FGTS	**25.909,31**	**2.072,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.072,65**

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.072,65

Número da Guia: 0126011515626012-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 17:18:27 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	10	7.340,23	587,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,18
12/2025	10	18.569,08	1.485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,47
	Total FGTS	**25.909,31**	**2.072,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.072,65**

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

21/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601201645 6b426c159bb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/01/2026 às 14:25:28

Valor Original: R$ 2.072,65 **Valor Atualizado:** R$ 2.072,65

Detalhes: FGTS CAD UNICO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 58895625577

Chave de segurança: 3U9L1C42UZX1JK19

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

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

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

Cad- Unico.

Villa Imóveis

Recibo do Pagador
12/2025

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

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

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

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

Vencimento	20/01/2026
Agência/Cod. beneficiario	5004/00/0595632
Nosso número	0043899-0
(=) Valor do documento	3.063,93
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc
43899

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB | **756-0** | 75691.50043 01059.563203 04389.900012 7 13320000306393

Local para pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					**Vencimento** 20/01/2026
Beneficiário: Villa Imóveis ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro Americana/SP 13465-320					Agência/Cod. beneficiario 5004/00/0595632
Data do documento: 14/01/2026	Nº do Documento: 43899		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data processamento: 19/01/2026 — Nosso número: 0043899-0
Uso do banco	Carteira: 1	Moeda: R$	Quantidade		(x) valor — **(=) Valor do documento** 3.063,93

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 20,00%= R$612,79 Juros 0,033% a.d.= R$1,01/dia

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

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

6450L

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.50043 01059.563203 04389.900012 7 13320000306393
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**VILLA IMOVEIS LTDA**
Nome/Razão Social:	**VILLA IMOVEIS LTDA**
CPF/CNPJ:	**01.717.090/0001-07**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	3.063,93
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.063,93
Valor Pago (R$):	3.063,93

Data/hora da operação: 20/01/2026 13:47:19

Código da operação: 58895635831
Chave de segurança: 4R7F4L4PMC930LUC

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	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26020.6962803-9

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000431116930**

Valor Total do Documento: **1.514,12**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.468,66			1.468,66
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	45,46			45,46
	Totais	**1.514,12**			**1.514,12**

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 20/01/2026 08:38:50

85870000015 4 14120385260 9 20071626020 7 69628039212 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000015 4 | 14120385260 9 | 20071626020 7 | 69628039212 8

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26020.6962803-9
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	1.514,12

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000154 141203852609 200716260207 696280392128
Data do pagamento:	20/01/2026
Número do documento:	07162602069628039
Valor total:	1.514,12
Autenticação:	445136454

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

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

Data de débito:	20/01/2026
Data/hora da operação:	20/01/2026

Código da operação:	445136454
Chave de segurança:	97N2TQTKMEXQ79GM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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

FONTE FEDERAL
775-9
JANEIRO/2026

Agindo juntos geramos mais

(16) 9500.6118
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2026

Nº TERMO: 69/2023 **Nº ADITIVO: 130/2025** **Data da Entrega Prestação: 31 de janeiro de 2026**

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

	Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
PARCELA Nº 21		Nossa Caixa	356	000577590774-0

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
ESTADUAL				R$ -
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R$ 4.326,06
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R$ 43,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R$ -
			TOTAL DOS REPASSES	**R$ 4.369,77**
			RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	**R$ -**

O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiaria: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercicio supra mencionado, na importancia total de R$.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R$
1- Bens e Materiais Permanentes		jan/26	R$ -
2- Gêneros Alimentícios		jan/26	R$ -
3- Locações		jan/26	R$ -
4- Manutenções		jan/26	R$ -
5- Materiais de Consumo		jan/26	R$ -
6- Gastos Administrativos		jan/26	R$ -
7- Serviços de Terceiros		jan/26	R$ -
8- Utilidades Públicas		jan/26	R$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		jan/26	R$ -
10- Diversos		jan/26	R$ -
11- Recursos Humanos		jan/26	R$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	**R$ -**
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			**R$ -**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			**R$ 4.369,77**
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	**R$ -**

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

Americana,31 de janeiro de 2025

CAMILA BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.03.02 10:23:23 -03'00'

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Agindo juntos geramos mais

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS

TIPO DE DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: (X) TERMO DE COLABORAÇÃO; ( )TERMO DE FOMENTO; ( )EMENDA PARLAMENTAR
NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: 69/2023 (X) ADITIVO Nº/ANO: 130/2025
ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CNPJ DA ENTIDADE: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO / CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000
RESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CAMILA BARBOSA
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do Cadastro Único
PARCELA N° EXERCÍCIO (mês e ano): janeiro/2026 Data da Prestação de Contas: 31 DE JANEIRO DE 2026

CATEGORIAS OU NATUREZA DAS DESPESAS REALIZADAS

1- BENS E MATERIAIS PERMANENTES

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

2- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

3- LOCAÇÕES

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

4- MANUTENÇÕES

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

5- MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

6- GASTOS ADMINISTRATIVOS

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

7- SERVIÇOS DE TERCEIROS

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

8- UTILIDADES PÚBLICAS

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

9- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS -

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

10- DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS

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

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

Data da Remuneração	CPF Funcionário	Função	Especificação do Documento	Nome do Funcionário/ Nat.Despesa	CBO	Carga Horária/Mês	Remuneração Bruta mês	Salário Contratual	Data Admissão	Data Demissão	Valor Salário Líquido + Consignado
							TOTAL DE RECURSOS Humanos			VALOR R$	R$ -

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R$ -

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590774-0

Data: 02/02/2026 - 08:43

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 2

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOROCABA, SP	0356	0088	03/02/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9995	0,9995	12,2979	5,22737600	5,27962600

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
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	1292.000577590774-0	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.372,16C	836,398811
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.415,87C	836,398811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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