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 171/2025

FONTE MUNICIPAL
802-0
JUNHO/2026

Agindo juntos geramos mais

(15) 3300-8119
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:** 171/2026 **Data da Entrega Prestação: 30 de junho 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 27		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				
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES + SALDO ANTERIOR CDB				R$ 182.100,78
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				
APLICAÇÃO FINANCEIRA + APLICAÇÃO CDB				R$ 1.528,44
			TOTAL DOS REPASSES	**R$ 183.639,12**
			RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	**R$ 9,90**

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		jun/26	R$ -
2- Gêneros Alimentícios		jun/26	R$ -
3- Locações		jun/26	R$ 11.144,05
4- Manutenções		jun/26	R$ 3.132,00
5- Materiais de Consumo		jun/26	R$ 795,90
6- Gastos Administrativos		jun/26	R$ -
7- Serviços de Terceiros		jun/26	R$ 2.243,85
8- Utilidades Públicas		jun/26	R$ 517,03
9- Despesas Financeiras e Bancárias		jun/26	R$ 9,90
10- Diversos		jun/26	R$ 1.121,83
11- Recursos Humanos		jun/26	R$ 27.242,55
		TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 46.207,11**
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			**R$ -**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			**R$ 137.432,01**
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	

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, 30 de junho de 2026

CAMILA BARBOSA:07794653932 Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932 Dados: 2026.07.21 08:49:08 -03'00'

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Agindo juntos geramos mais

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
(X) ADITIVO Nº/ANO: 171/2026
NÚMERO DO DOCUMENTO/TERMO: 69/2023
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 Nº 27

EXERCÍCIO (mês e ano): JUNHO/2026

Data da Prestação de Contas: 30 DE JUNHO 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$ -

IEROS 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$
01/06/2026	NOTA FISCAL Nº 203		Hecla Locaçoes ltda	Locação de Veiculos	Sp	R$ 3.200,00		Locação de Veiculos			R$ 3.200,00
05/06/2026	NOTA FISCAL Nº 497		Vibranium Inovação	Locação de equipamento	Sp	R$ 1.000,00		Locação de equipamento			R$ 1.000,00
10/06/2026	BOLETO Nº 48071		Villla Imoveis	Locação de Imovel	Sp	R$ 3.633,75		Locação de Imovel			R$ 3.633,75
17/06/2026	BOLETO Nº 48771		Villla Imoveis	Locação de Imovel	Sp	R$ 3.310,30		Locação de Imovel			R$ 3.310,30
						TOTAL DE LOCAÇÕES				VALOR R$	R$ 11.144,05

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$
08/06/2026	NOTA FISCAL Nº 24		BENATECH VRS SOLUÇOES	Manutenção	Sp	R$ 2.332,00		Manutenção			R$ 2.332,00
08/06/2026	NOTA FISCAL Nº 46		CARLOS AUGUSTO PEREIRA	Manutenção	Sp	R$ 800,00		Manutenção			R$ 800,00
						TOTAL DE MANUTENÇÕES				VALOR R$	R$ 3.132,00

TERIAIS 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$
09/06/2026	DANFE Nº 114.045		Renata L.M. Araujo	Material de expediente	Sp	415		Material de expediente			R$ 415,00

10/06/2026	DANFE Nº 139.986		Comercial JVD	Material de limpeza/higiene	Sp	R$	185,10		Material de limpeza/higiene			R$ 185,10
26/06/2026	DANFE Nº 115.076		Renata L.M. Araujo	Material de expediente	Sp	R$	195,80		Material de expediente			R$ 195,80
						TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO					VALOR R$	R$ 795,90

'OS 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$ -

VIÇOS 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$
01/06/2026	NOTA FISCAL Nº 3670		Agere Soluçoes Empresariais	Contabilidade	Sp	R$ 550,00		Contabilidade			R$ 550,00
01/06/2026	NOTA FISCAL Nº 48		Trinity360 Consultoria ltda	Apoio administrativo	Sp	R$ 1.000,00		Apoio administrativo			R$ 1.000,00
03/06/2026	NOTA FISCAL Nº 65		Tatiane da silva antunes pereira	Juridico	Sp	R$ 600,00		Juridico			R$ 600,00
10/06/2026	NOTA FISCAL Nº 1856		Scarpa e Stuckus	Medicina Ocupacional	Sp	R$ 93,85		Medicina Ocupacional			R$ 93,85
						TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS				VALOR R$	R$ 2.243,85

ILIDADES 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$
10/06/2026	FATURA Nº 386/217694731		CLARO	INTERNET/TELEFONE	SP	R$ 218,90		INTERNET/TELEFONE			R$ 218,90
25/06/2026	FATURA		CPFL	ENERGIA ELETRICA	SP	R$ 298,13		ENERGIA ELETRICA			R$ 298,13
						TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS				VALOR R$	R$ 517,03

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$
01/06/2026			Caixa Economica Federal	Deb Tarifa	Sp			tarifa bancaria			R$ 0,90
08/06/2026			Caixa Economica Federal	Deb Tarifa	Sp			tarifa bancaria			R$ 8,10
25/06/2026			Caixa Economica Federal	Deb Tarifa	Sp			tarifa bancaria			R$ 0,90
						TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				VALOR R$	R$ 9,90

SOS - 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$
02/06/2026	boleo nº r63571-1		Meta e Americana	Combustivel	Sp	R$ 460,24		Combustivel			R$ 460,24
30/06/2026	DANFE Nº 030800		Meta e Americana	Combustivel	Sp	R$ 120,00		Combustivel			R$ 120,00
30/06/2026	DANFE Nº 029296		Meta e Americana	Combustivel	Sp	R$ 86,05		Combustivel			R$ 86,05
30/06/2026	DANFE Nº 028627		Meta e Americana	Combustivel	Sp	R$ 105,54		Combustivel			R$ 105,54

30/06/2026	DANFE Nº 029716		Meta e Americana	Combustivel	Sp	R$	200,00		Combustivel			R$ 200,00
30/06/2026	DANFE Nº 029113		Meta e Americana	Combustivel	Sp	R$	150,00		Combustivel			R$ 150,00
								TOTAL DE DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS			VALOR R$	R$ 1.121,83

\NOS - (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
03/06/2026	469.003.508-36	Entrevistador(a)	holerite	ANA JULIA GAZZANO DA SILVA			R$ 1.660,57		15/09/2025		R$ 1.660,57
03/06/2026	109.095.014-40	Entrevistador(a)	holerite	CAMILA MARIA DA SILVA			R$ 1.660,57		05/03/2026		R$ 1.660,57
03/06/2026	487.059.248-71	Entrevistador(a)	holerite	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO			R$ 1.326,89		23/06/2025		R$ 1.326,89
03/06/2026	483.065.828-01	Entrevistador(a)	holerite	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA			R$ 1.660,57		10/03/2025		R$ 1.660,57
03/06/2026	139.420.988-65	Assist. social	holerite	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA			R$ 2.935,97		03/04/2025		R$ 2.935,97
03/06/2026	144.015.608-50	Coord. Tecnica	holerite	MARIA ROSA ANTUNES			R$ 2.835,28		27/06/2024		R$ 2.835,28
03/06/2026	478.962.368-85	Entrevistador(a)	holerite	MARIANE MUNIZ FERREIRA			R$ 110,64		04/03/2024		R$ 110,64
03/06/2026	167.880.908-07	Aux. Serv gerais	holerite	REGINA DE CASTRO DA SILVA			R$ 1.526,22		03/04/2023		R$ 1.526,22
03/06/2026	459.706.878-39	Entrevistador(a)	holerite	THALIA SILVA DE SOUZA			R$ 1.660,57		22/07/2025		R$ 1.660,57
03/06/2026			boleto nº 125865	SANCETUR							R$ 1.400,26
05/06/2026			NOTA FISCAL Nº 2404213	IFOOD BENEFICIOS							R$ 2.160,00
17/06/2026			DARF 07.16.26163.2709297-7	INSS							R$ 1.710,15
17/06/2026			GRF 0126060942797288-3	FGTS							R$ 1.681,04
17/06/2026			GRF 0126060942796301-9	FGTS CONSIGNADO							R$ 466,75
23/06/2026			GRRF 0126061644232019-3	FGTS - JHENNIFER LOHANE GOUVEIA							R$ 1.341,79
23/06/2026			TERMO DE RESCISAO	JHENIFER LOHANE GOUVEIA							R$ 3.105,28
						TOTAL DE RECURSOS Humanos				VALOR R$	R$ 27.242,55

VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R$ 46.207,11

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590802-0

Data: 01/07/2026 - 08:07

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00 C
01/06/2026	011450	PAG BOLETO	Contabilidade	550,00 D	550,00 D
01/06/2026	011451	DEB PIX CH	apoio adm	1.000,00 D	1.550,00 D
01/06/2026	011452	DEB PIX CH	Loc. Veiculos	3.200,00 D	4.750,00 D
01/06/2026	404375	DEB TARIFA		0,90 D	4.750,90 D
01/06/2026	000000	RESG AUT		4.750,90 C	0,00 C
01/06/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
02/06/2026	021342	PAG BOLETO	Combustivel	460,24 D	460,24 D
02/06/2026	000000	RESG AUT		460,24 C	0,00 C
02/06/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
03/06/2026	404375	FOL PAGTO		15.377,28 D	15.377,28 D
03/06/2026	031306	PAG BOLETO	Vale Transp	1.400,26 D	16.777,54 D
03/06/2026	031306	DEB PIX CH	Juridico	600,00 D	17.377,54 D
03/06/2026	000000	RESG AUT		17.377,54 C	0,00 C
03/06/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
05/06/2026	051334	PAG BOLETO	Vale alim. -	2.160,00 D	2.160,00 D
05/06/2026	051335	DEB PIX CH	Loc. equip.	1.000,00 D	3.160,00 D
05/06/2026	000000	RESG AUT		3.160,00 C	0,00 C
05/06/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
08/06/2026	081304	PAG BOLETO	manutenção	2.332,00 D	2.332,00 D
08/06/2026	081304	DEB PIX CH	manutenção	800,00 D	3.132,00 D
08/06/2026	404375	DEB TARIFA		8,10 D	3.140,10 D
08/06/2026	000000	RESG AUT		3.140,10 C	0,00 C
08/06/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
09/06/2026	091231	PAG BOLETO	Mat. escritorio	415,00 D	415,00 D
09/06/2026	000000	RESG AUT		415,00 C	0,00 C
09/06/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
10/06/2026	101750	PAG FONE	Internet Tel.	218,90 D	218,90 D

10/06/2026	101752	PAG BOLETO	Locação	3.633,75 D	3.852,65 D
10/06/2026	101753	DEB PIX CH	Higiene/limp	185,10 D	4.037,75 D
10/06/2026	101754	DEB PIX CH	med. ocupacional	93,85 D	4.131,60 D
10/06/2026	000000	RESG AUT		4.131,60 C	0,00 C
10/06/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
17/06/2026	171134	PAG BOLETO	Locação	3.310,30 D	3.310,30 D
17/06/2026	171134	PG ORG GOV	Inss	1.710,15 D	5.020,45 D
17/06/2026	171135	ENVIO PIX	FGTS	1.681,04 D	6.701,49 D
17/06/2026	171135	ENVIO PIX	FGTS consig	466,75 D	7.168,24 D
17/06/2026	000000	RESG AUT		7.168,24 C	0,00 C
17/06/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
23/06/2026	230913	ENVIO TEV	GRRF	1.341,79 D	1.341,79 D
23/06/2026	404375	FOL PAGTO	Rescisão	3.105,28 D	4.447,07 D
23/06/2026	000000	RESG AUT		4.447,07 C	0,00 C
23/06/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
25/06/2026	251348	PG LUZ/GAS	energia	298,13 D	298,13 D
25/06/2026	251551	CRED TEV		0,90 C	297,23 D
25/06/2026	251551	CRED TEV		8,10 C	289,13 D
25/06/2026	404375	DEB TARIFA		0,90 D	290,03 D
25/06/2026	000000	RESG AUT		290,03 C	0,00 C
25/06/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
26/06/2026	261434	PAG BOLETO	mat. escritorio	195,80 D	195,80 D
26/06/2026	000000	RESG AUT		195,80 C	0,00 C
26/06/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
30/06/2026	301520	DEB PIX CH	Combustivel	120,00 D	120,00 D
30/06/2026	301520	DEB PIX CH	Combustivel	86,05 D	206,05 D
30/06/2026	301520	DEB PIX CH	Combustivel	105,54 D	311,59 D
30/06/2026	301606	DEB PIX CH	Combustivel	200,00 D	511,59 D
30/06/2026	301606	DEB PIX CH	Combustivel	150,00 D	661,59 D
30/06/2026	301618	CRED TEV		0,90 C	660,69 D
30/06/2026	000000	RESG AUT		660,69 C	0,00 C
30/06/2026	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOROCABA, SP	0356	5948	02/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1,0006	6,1459	13,2209	2,82076400	2,84898800

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	06/2026	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.690,25C	43.495,396589
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	46.197,21D	16.327,306283
Rendimento Bruto no Mês	908,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.401,56C	27.168,090306
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	4.750,90D	1.683,453096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	460,24D	163,004918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	RESGATE	17.377,54D	6.151,726390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	3.160,00D	1.118,117613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	3.140,10D	1.110,547681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	415,00D	146,701346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	4.131,60D	1.459,810229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	7.168,24D	2.526,717077
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOROCABA, SP	0356	5948	02/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1,0006	6,1459	13,2209	2,82076400	2,84898800

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	06/2026	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.690,25C	43.495,396589
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	46.197,21D	16.327,306283
Rendimento Bruto no Mês	908,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.401,56C	27.168,090306
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	4.447,07D	1.564,589276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	290,03D	101,944557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	195,80D	68,790721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	660,69D	231,903373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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

Agência	Conta	Folha	Mês
356 - SOROCABA, SP	356 / 1292 / 577590802 - 0	1	JUNHO/2026
Nome	**CPF/CNPJ**		**Posição**
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56		30/06/2026

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

TOTAL

Valor Base em 30/06/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/06/2026
53.711,87	6.318,58	0,00	6.318,58	60.030,45

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 29/05/2026
5.846,94	0,00	5.846,94	54.461,37
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
11,8884 %	0,00	11,8884 %	55.028,62

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 29/05/2026
471,64	0,00	471,64	4.949,16
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
10,4110 %	0,00	10,4110 %	5.001,83

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

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
14/05/2026 15:15:52	**05/2026**	**3670 / U**	**dKjMws1bO**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **14.957.616/0001-60**
Nome/Razão Social: **AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**
Inscrição Municipal: **319393**
E-mail: **CONTATO@AGERE.COM.BR**
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA
Município / País: **SOROCABA / SP BRASIL**
UF: **SP** CEP: **18046-695** Telefone: **(15) 3346-5232**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **financeiro@ajgmais.ong.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
Município / País: **SOROCABA / SP BRASIL**
UF: **SP** CEP: **18061-000** Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MAIO/2026.

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **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 substituída:
Regra especial:

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

Contratada: ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 14.957.616/0001-60

Contratante: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07 .032.003/0001-56

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços contábeis, fiscais e de departamento pessoal, conforme estabelecido em contrato, vinculados à execução do **TERMO DE COLABORAÇÃO 69/2023 - ADIT 130/25**, compreendendo a execução das atividades necessárias à escrituração contábil, apuração de tributos, processamento de rotinas trabalhistas e previdenciárias, entrega de obrigações acessórias e suporte técnico-contábil à contratante, em estrita conformidade com a legislação vigente. O objeto abrange ainda a assessoria contínua para emissão, controle e acompanhamento de certidões negativas e positivas com efeitos de negativas, regularizações junto a órgãos fiscalizadores, atualização cadastral perante entes federais, estaduais e municipais, monitoramento da situação fiscal e administrativa da contratante, bem como o auxílio técnico em demandas específicas do terceiro setor, incluindo orientações especializadas, realização de eventos informativos e treinamentos de capacitação destinados ao aprimoramento da gestão administrativa, contábil e fiscal da instituição, com a finalidade de assegurar a conformidade legal, a adequada prestação de contas, a execução financeira dos recursos vinculados ao convênio e o fortalecimento das boas práticas de governança.

Referência: Nota Fiscal nº 3670 – R$ 550,00– TERMO DE COLABORAÇÃO 69/2023 - ADIT 130/25.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Durante o mês de Fevereiro, foram executadas as seguintes atividades técnicas, em atendimento às exigências legais, fiscais, trabalhistas e normativas contábeis aplicáveis:

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

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

Admissão de Funcionários

- Conferência da documentação admissional conforme legislação trabalhista;
- Validação de enquadramento sindical e categoria profissional;
- Orientação sobre jornada, função e enquadramento salarial;
- Verificação de cumprimento de requisitos legais para contratação;
- Registro do colaborador no sistema;
- Preparação dos formulários admissionais;
- Envio ao Esocial;
- Geração das obrigações acessórias pertinentes;
- Envio dos formulários de admissão para assinatura.

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

Alteração de Dados Cadastrais

- Atualização das informações no sistema;
- Preparação de formulários e atualização da CTPS Digital;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de formulários e regras da empresa para assinatura;
- Arquivamento do processo e da documentação;
- Validação de impacto das alterações em folha e encargos;
- Atualização de registros legais e históricos funcionais;
- Conferência de enquadramento contratual após alteração.

Administração e Processamento de Rescisões

- Simulação das verbas rescisórias;
- Análise de conformidade das verbas rescisórias com a legislação;
- Orientação preventiva sobre riscos trabalhistas;
- Envio da prévia de valores ao responsável;
- Registro da rescisão no sistema;
- Preparação dos formulários rescisórios;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio dos documentos para assinatura;
- Arquivamento do processo e documentação;
- Envio de informações ao Esocial e CTPS Digital;
- Verificação de prazos legais para pagamento e homologação;
- Conferência de encargos incidentes na rescisão;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Apontamentos

- Conferência de consistência das informações recebidas;
- Registro das informações no sistema
- Validação de reflexos em folha de pagamento;
- Registro de ocorrências relevantes para fins trabalhistas

Folha de Pagamento

- Lançamento de eventos na folha;
- Conferência de cálculos e incidências legais;
- Validação de eventos variáveis e reflexos trabalhistas;
- Revisão preventiva de inconsistências na folha;
- Controle de conformidade com convenções coletivas;
- Preparação dos formulários;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de relatórios para assinatura e ciência;
- Arquivamento do processo e documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

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

Encargos Trabalhistas

- Conferência de bases de cálculo dos encargos;
- Validação de compensações e retenções aplicáveis;
- Geração de guias e DARFs, separados por departamento;
- Monitoramento de prazos legais de recolhimento;

R. João Wagner Wey, 1000 • Jardim América - Sorocaba/SP

- Envio dos relatórios para ciência;
- Arquivamento dos documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre os valores a recolher.

Obrigações Acessórias

- Conferência de consistência dos arquivos transmitidos;
- Monitoramento de pendências junto aos órgãos competentes;
- Retificação de informações quando necessário;
- Controle de protocolo e arquivamento comprobatório.
- Mensais: geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados;
- Anuais: geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados.

Consultoria e Conformidade Trabalhista

- Acompanhamento da legislação trabalhista e previdenciária aplicável;
- Análise preventiva de riscos trabalhistas relacionados às rotinas de pessoal;
- Orientações técnicas à contratante sobre aplicação da legislação vigente;
- Apoio na interpretação de normas e atualizações legais;
- Alinhamento técnico com equipe jurídica em demandas trabalhistas específicas;
- Análise conjunta de situações que envolvam risco trabalhista ou previdenciário;
- Realização de reuniões periódicas para alinhamento de rotinas do departamento pessoal;
- Esclarecimento de dúvidas operacionais e estratégicas;
- Apresentação de orientações preventivas e boas práticas trabalhistas;
- Orientações à equipe da contratante sobre procedimentos de departamento pessoal;
- Atualizações sobre mudanças na legislação trabalhista e previdenciária;
- Disseminação de boas práticas de gestão de pessoal.

2.2 ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

- **Recebimento e Organização de Documentos**
  - Conferência de integridade documental;
  - Validação de requisitos fiscais e contábeis dos documentos;
  - Coleta de notas fiscais, recibos, contratos e extratos bancários;
  - Controle de rastreabilidade e arquivamento digital.

- **Classificação Contábil**

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

  - Identificação da natureza das operações;
  - Análise de enquadramento contábil conforme normas vigentes;
  - Verificação de aderência às práticas contábeis aplicáveis ao terceiro setor;
  - Aplicação correta do plano de contas;
  - Verificação de centros de custos e projetos vinculados.

- **Lançamentos Contábeis**
  - Registro contábil das operações;
  - Conferência técnica dos registros efetuados;
  - Integrações fiscais e do departamento pessoal;
  - Ajustes de competência (depreciações e amortizações);
  - Classificação das despesas do projeto, garantindo conformidade com a prestação de contas.

- **Conciliações Bancárias e Financeiras**

- Conciliação de contas patrimoniais;
- Conferência de extratos bancários;
- Identificação de pendências;
- Regularização de inconsistências.

- **Fechamento Contábil**

  - Revisão técnica do resultado do período e saldos contábeis;
  - Análise de variações contábeis relevantes;
  - Validação da consistência das demonstrações;
  - Preparação de relatórios gerenciais;
  - Elaboração de balancetes mensais.

2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

- **Análise de Notas Fiscais**

  - Conferência de CFOP, CST e alíquotas.
  - Validação de XML e DANFE;
  - Registro de notas de serviços e mercadorias no sistema e junto às prefeituras.
  - Verificação de enquadramento tributário das operações;
  - Conferência de retenções obrigatórias conforme legislação;
  - Identificação preventiva de inconsistências fiscais;
  - Orientação sobre correção de documentos fiscais quando necessário.

- **Apuração de Tributos Retidos**

  - Conferência de bases de cálculo e incidências legais;
  - Validação de compensações e créditos aplicáveis;
  - Monitoramento de conformidade com a legislação tributária;
  - Cálculo de ISS retido;
  - Retenção de tributos federais (INSS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL).

- **Entrega de Obrigações Acessórias**

  - Conferência de consistência dos arquivos transmitidos;
  - Monitoramento de pendências junto à Receita Federal e municípios;
  - Retificação de informações quando necessário;
  - Controle de protocolos e comprovantes de transmissão;
  - EFD-Reinf;
  - DCTFWeb.

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

- **Geração e Controle de Guias**

  - Validação dos valores apurados antes da emissão;
  - Controle de vencimentos e acompanhamento de recolhimentos;
  - Suporte na regularização de eventuais pendências fiscais;
  - Emissão de DARFs e guias municipais.

- **Fechamento Fiscal**

  - Revisão técnica das obrigações fiscais do período;
  - Análise preventiva de riscos tributários;
  - Validação de integração com a contabilidade;
  - Preparação de relatórios fiscais gerenciais e de tributos pagos e a pagar;

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

- Revisão das apurações;
- Cruzamento de informações;

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Emissão e controle de vencimentos de certidões negativas

- Operação de sistema próprio para emissão, arquivamento e controle de vencimento de certidões negativas;
- Monitoramento de situação fiscal.

Sorocaba, 29, de maio, de 2026.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

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

Cad. Único

Ágere

À

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

Detalhamento do Boleto		
Evento	Descrição	Valor líquido
3	Honorários Contábeis	550,00
Total:		550,00

Parcelas em Aberto							
Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
Nenhuma parcela em aberto							
Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000456 30004.395601 1 14640000055000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
14/05/2026	0000000004530	R$	1008-0/0043956-8	01/06/2026

Instruções (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: 05/2026

Nosso número: 00000004530-9
(=) Valor do Documento: 550,00
(=) Valor Cobrado:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

LANÇADO
69860

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000456 30004.395601 1 14640000055000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 01/06/2026

Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
14/05/2026	0000000004530	DM	N	14/05/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000004530-9
(=) Valor do Documento: 550,00

Instruções (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: 05/2026

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

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

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

Sacador/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

Histórico do Pagamento:	CONTABILIDADE
Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000456 30004.395601 1 14640000055000
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:	01/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	01/06/2026
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
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE

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

Data/hora da operação: 01/06/2026 14:17:27

Código da operação: 65721040031
Chave de segurança: 0PMT4UCHSW5LJH6R

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 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
01/06/2026 08:35:14	**06/2026**	**48 / U**	**ecP5qV4Cr**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Inscrição Municipal: **451488**

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**

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

Inscrição Municipal: **319381**

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 171/2026 firmado entre AJG e o Município de Americana.
Referente ao período de maio/2026.

Dados bancários para pagamento.
Chave PIX:
CNPJ: 55603889000193

LANÇADO
70021

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **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	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
1.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Identificação da Empresa Prestadora

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

Razão Social: **TRINITY360 CONSULTORIA LTDA**

CNPJ: **55.603.889/0001-93**

Período de Execução dos Serviços: **01/05/2026 à 31/05/2026**

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

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:

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

- 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.

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

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.

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.06.01 08:37:32 -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

02/06/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606011717dc70c6b243e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/06/2026 às 14:51:04

Valor Original: R$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: APOIO ADMINISTRATIVO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TRINITY360 CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 55.603.889/0001-93

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 55603889000193

Código da operação: 65721035514

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260601u21360115000167

Número da Nota	**00000203**
Data e Hora de Emissão	**01/06/2026 10:55:28**
Código de Verificação	**9WXB-XHYA**

Identificador Nacional: 355030812213601150001670000000000203260678178765 57

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 01/05/26 até 31/05/26 (MAIO/2026).
Valor Total: R$ 3.200,00

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

LANÇADO
71045

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.200,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	-

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
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;

02/06/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606011718338c9f94a6c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/06/2026 às 14:52:15

Valor Original: R$ 3.200,00 **Valor Atualizado:** R$ 3.200,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: LOCACAO 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

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

Código da operação: 65721129587

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

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09008 00581.530276 76972.070007 2 14680000046024 cod Unire

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO

VENCIMENTO: 05/06/2026

BENEFICIÁRIO
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.

CNPJ/CPF: 01.189.724/0001-98

AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 0277/69720-7

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
01/06/2026	R63571-1	DM	N	01/06/2026

NOSSO NÚMERO: 109 / 00005815-3

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	109	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 460,24

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.
VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R$0,77
PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$7,90

LANÇADO 70055

(-) 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 00581.530276 76972.070007 2 14680000046024

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO

VENCIMENTO: 05/06/2026

BENEFICIÁRIO
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.

CNPJ/CPF: 01.189.724/0001-98

AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 0277/69720-7

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
01/06/2026	R63571-1	DM	N	01/06/2026

NOSSO NÚMERO: 109 / 00005815-3

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	109	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 460,24

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.
VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R$0,77
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 00581.530276 76972.070007 2 14680000046024

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO

VENCIMENTO: 05/06/2026

BENEFICIÁRIO
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.

CNPJ/CPF: 01.189.724/0001-98

AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 0277/69720-7

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
01/06/2026	R63571-1	DM	N	01/06/2026

NOSSO NÚMERO: 109 / 00005815-3

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	109	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 460,24

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.
VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R$0,77
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

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 | 000577590802-0

Histórico do Pagamento:	COMBUSTIVEL
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00581.530276 76972.070007 2 14680000046024
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:	05/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	460,24
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	460,24
Valor Pago (R$):	460,24
Identificação do Pagamento:	COMBUSTIVEL

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

Data/hora da operação: 02/06/2026 13:41:11

Código da operação: 65777408194
Chave de segurança: SE3A1S3NUGTUG5U2

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

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	1.660,57
25	CAMILA MARIA DA SILVA	109.095.014-40	1.660,57
8	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMI	487.059.248-71	1.326,89
11	LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA C	483.065.628-01	1.660,57
16	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	139.420.988-65	2.935,97
17	MARIA ROSA ANTUNES	144.015.608-50	2.835,28
18	MARIANE MUNIZ FERREIRA	478.962.368-85	110,64
12	REGINA DE CASTRO DA SILVA	167.880.908-07	1.526,22
13	THALIA SILVA DE SOUZA	459.706.878-39	1.660,57
Empregados: 9	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total do Departamento: 15.377,28
Empregados: 9	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa: 15.377,28

AMERICANA, 28/05/2026 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: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,74	148,93 D
				209	VALE TRANSPORTE	6,00	115,50 D

ND: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 264,43 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.660,57**
NF: 0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.317,80

Empr.: 25 CAMILA MARIA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 109.095.014-40 — Adm: 05/03/2026
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 3 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 22 ENTREVISTADOR(A) — C.B.O: 424130 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,74	148,93 D
				209	VALE TRANSPORTE	6,00	115,50 D

ND: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 264,43 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.660,57**
NF: 0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.317,80

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: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,65	137,38 D
				8792	DIAS FALTAS	2,00	128,33 D
				213	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 195618(	316,43	316,43 D
				215	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1958956	15,97	15,97 D

ND: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 598,11 Informativa: 143,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.326,89**
NF: 0 Base INSS: 1.796,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,67 Valor FGTS: 143,73 Base IRRF: 1.189,47

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: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,74	148,93 D
				209	VALE TRANSPORTE	6,00	115,50 D

ND: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 264,43 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.660,57**
NF: 0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.317,80

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: 13 Assistente Social — C.B.O: 251605 — Filial: 1 — Salário: 3.209,72

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.209,72 P	998	I.N.S.S.	8,53	273,75 D

ND: 0 Proventos: 3.209,72 Descontos: 273,75 Informativa: 256,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.935,97**
NF: 0 Base INSS: 3.209,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.209,72 Valor FGTS: 256,77 Base IRRF: 2.602,52

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

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

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: 3.654,92

8781	DIAS NORMAIS	25,00	3.045,77 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	671,15 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	52,65	52,65 P	812	INSS FERIAS	9,54	70,85 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	17,55	17,55 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	18,19 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	185,50 P	998	I.N.S.S.	8,42	262,50 D
8783	DIAS FERIAS	5,00	556,50 P				

ND: 0 Proventos: 3.857,97 Descontos: 1.022,69 Informativa: 308,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.835,28**
NF: 0 Base INSS: 3.857,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.857,97 Valor FGTS: 308,63 Base IRRF: 2.438,57
FERIAS DE 06/04/2026 - 05/05/2026

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: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	2,00	128,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.202,72 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	598,89 P	812	INSS FERIAS	8,05	192,84 D
8783	DIAS FERIAS	28,00	1.796,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,37 D
				998	I.N.S.S.	7,50	9,62 D
				209	VALE TRANSPORTE	6,00	7,70 D

ND: 0 Proventos: 2.523,89 Descontos: 2.413,25 Informativa: 201,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 110,64**
NF: 0 Base INSS: 2.523,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.523,89 Valor FGTS: 201,91 Base IRRF: -478,87
FERIAS DE 04/05/2026 - 02/06/2026

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: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.925,00 P	998	I.N.S.S.	7,74	148,93 D
				209	VALE TRANSPORTE	6,00	115,50 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6967236	134,35	134,35 D

ND: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 398,78 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.526,22**
NF: 0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.317,80

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: 14 Auxiliar Administrativo — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 1.925,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.860,83 P	998	I.N.S.S.	7,74	148,93 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	64,17 P	209	VALE TRANSPORTE	6,00	115,50 D

ND: 0 Proventos: 1.925,00 Descontos: 264,43 Informativa: 154,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.660,57**
NF: 0 Base INSS: 1.925,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,00 Valor FGTS: 154,00 Base IRRF: 1.317,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/05/2026 a 08/05/2026

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

Resumo por Rubricas do Departamento

931	1/3 DAS FERIAS	66,66	784,39 P	209	VALE TRANSPORTE	36,00	585,20 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	52,65	52,65 P	213	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	316,43	316,43 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	17,55	17,55 P	215	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	15,97	15,97 D
8781	DIAS NORMAIS	236,00	17.869,65 P	812	INSS FERIAS	17,59	263,69 D
8783	DIAS FERIAS	33,00	2.353,17 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	18,56 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	64,17 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.873,87 D
				998	I.N.S.S.	70,80	1.427,90 D
				8792	DIAS FALTAS	2,00	128,33 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	134,35	134,35 D

Líquido Departamento: 15.377,28

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	21.013,25	Base do FGTS:	21.013,25	Base IRRF Mensal:	12.340,69
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.681,04	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	1.993,36
Base total:	21.013,25	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.710,15	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	1.710,15	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	9	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	9	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Totais por Departamento		Proventos	Descontos	Liquido
3 CADUNICO AMERICANA		21.141,58	5.764,30	15.377,28
	Total:	21.141,58	5.764,30	15.377,28

Total Geral Proventos:	21.141,58	Total Geral Descontos:	5.764,30
		Líquido Geral:	15.377,28

Resumo por Rubrica

931 1/3 DAS FERIAS	66,66	784,39 P	209 VALE TRANSPORTE	36,00	585,20 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	52,65	52,65 P	213 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	316,43	316,43 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	17,55	17,55 P	215 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	15,97	15,97 D
8781 DIAS NORMAIS	236,00	17.869,65 P	812 INSS FERIAS	17,59	263,69 D
8783 DIAS FERIAS	33,00	2.353,17 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	18,56 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	64,17 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.873,87 D
			998 I.N.S.S.	70,80	1.427,90 D
			8792 DIAS FALTAS	2,00	128,33 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	134,35	134,35 D
				Líquido Geral:	15.377,28

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

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	21.013,25
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	21.013,25
Segurados:	1.710,15
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	1.710,15
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	21.013,25
Valor do FGTS:	1.681,04
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	12.340,69
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	1.993,36
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	11.508,24
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	2.359,99
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	9	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	9	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

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 05/2026

0004 ANA JULIA GAZZANO DA SILVA
CBO:424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)
Funcionário desde: 15/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3296 **C/C:** 719755506-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,17	**1.925,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,24		**148,93**
31	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	19,25		**115,50**

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	**264,43**
Valor Líquido ⇨	**1.660,57**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	**1.925,00**	**1.925,00**	**154,00**	**1.776,07**	

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 05/2026

0004 ANA JULIA GAZZANO DA SILVA
CBO:424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)
Funcionário desde: 15/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3296 **C/C:** 719755506-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,17	**1.925,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,24		**148,93**
31	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	19,25		**115,50**

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

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	**264,43**
Valor Líquido ⇨	**1.660,57**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	**1.925,00**	**1.925,00**	**154,00**	**1.776,07**	

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:	0356-5/003-000003696-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA:	1846

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 empresa:	179436780
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.660,57
Data da efetivação	03/06/2026

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 05/2026

0025 CAMILA MARIA DA SILVA

CBO:424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)

Funcionário desde: 05/03/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 278 **C/C:** 714174769-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,17	1.925,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,24		148,93
31	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	19,25		115,50

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

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	264,43
Valor Líquido ⇨	1.660,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.776,07	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE JUNHO ***

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 05/2026

0025 CAMILA MARIA DA SILVA

CBO:424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)

Funcionário desde: 05/03/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 278 C/C: 714174769-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,17	1.925,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,24		148,93
31	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	19,25		115,50

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

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

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	264,43
Valor Líquido ⇨	1.660,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.776,07	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE JUNHO ***

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003696-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA:	1846
Nome do favorecido (a):	CAMILA MARIA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	109.095.014-40
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0278 - 000-714174769-0
Documento empresa:	179436787
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.660,57
Data da efetivação	03/06/2026

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 05/2026

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

Funcionário desde: 23/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 278 **C/C:** 720775654-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,17	1.925,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,65	VALOR	17,96		137,38
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	64,17		128,33
31	0213	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 195618047	316,43	AUTOMÀTICO	1,00		316,43
31	0215	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 195895601	15,97	AUTOMÀTICO	1,00		15,97

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	598,11
Valor Líquido ⇨	1.326,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	1.796,67	1.796,67	143,73	1.659,29	

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 05/2026

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

Funcionário desde: 23/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 278 C/C: 720775654-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,17	1.925,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,65	VALOR	17,96		137,38
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	64,17		128,33
31	0213	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 195618047	316,43	AUTOMÀTICO	1,00		316,43
31	0215	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 195895601	15,97	AUTOMÀTICO	1,00		15,97

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

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	598,11
Valor Líquido ⇨	1.326,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	1.796,67	1.796,67	143,73	1.659,29	

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:	0356-5/003-000003696-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA:	1846
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 empresa:	179436788
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.326,89
Data da efetivação	03/06/2026

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 05/2026

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

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 278 **C/C:** 718168694-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,17	1.925,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,24		148,93
31	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	19,25		115,50

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	264,43
Valor Líquido ⇨	1.660,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.776,07

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 05/2026

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

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 278 C/C: 718168694-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,17	1.925,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,24		148,93
31	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	19,25		115,50

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

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,00	264,43
Valor Líquido ⇨	1.660,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.925,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.776,07

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:	0356-5/003-000003696-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA:	1846
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 empresa:	179436783
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.660,57
Data da efetivação	03/06/2026

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 05/2026

0016 LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA
CBO: 251605
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: Assistente Social
Funcionário desde: 03/04/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 278 **C/C:** 863532326-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	106,99	3.209,72	
31	0998	I.n.s.s.	8,53	VALOR	32,09		273,75

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.209,72	273,75
Valor Líquido ⇨	2.935,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.209,72	3.209,72	3.209,72	256,77	2.935,97	

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 05/2026

0016 LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA
CBO: 251605
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: Assistente Social
Funcionário desde: 03/04/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 278 C/C: 863532326-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	106,99	3.209,72	
31	0998	I.n.s.s.	8,53	VALOR	32,09		273,75

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

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.209,72	273,75
Valor Líquido ⇨	2.935,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.209,72	3.209,72	3.209,72	256,77	2.935,97	

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:	0356-5/003-000003696-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA:	1846
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 empresa:	179436786
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.935,97
Data da efetivação	03/06/2026

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 05/2026

0017 MARIA ROSA ANTUNES

CBO: 410105
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: Coordenador (a) Tecnico

Funcionário desde: 27/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 960 **C/C:** 745720895-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	121,83	**3.045,77**	
31	0940	Diferenca De Ferias	52,65	VALOR	1,00	**52,65**	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	17,55	VALOR	1,00	**17,55**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	5,57	**185,50**	
31	8783	Dias Ferias	5,00	DIAS	111,30	**556,50**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**671,15**
31	0812	Inss Ferias	9,54	VALOR	7,43		**70,85**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**18,19**
31	0998	I.n.s.s.	8,42	VALOR	31,18		**262,50**

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.857,97	1.022,69
Valor Líquido ⇨	2.835,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.654,92	3.857,97	3.857,97	308,63	2.835,28	

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 05/2026

0017 MARIA ROSA ANTUNES

CBO: 410105
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: Coordenador (a) Tecnico

Funcionário desde: 27/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 960 **C/C:** 745720895-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	121,83	**3.045,77**	
31	0940	Diferenca De Ferias	52,65	VALOR	1,00	**52,65**	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	17,55	VALOR	1,00	**17,55**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	5,57	**185,50**	
31	8783	Dias Ferias	5,00	DIAS	111,30	**556,50**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**671,15**
31	0812	INSS FERIAS	9,54	VALOR	7,43		**70,85**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**18,19**
31	0998	I.N.S.S.	8,42	VALOR	31,18		**262,50**

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

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.857,97	1.022,69
Valor Líquido ⇨	2.835,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.654,92	3.857,97	3.857,97	308,63	2.835,28	

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:	0356-5/003-000003696-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA:	1846
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 empresa:	179436785
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.835,28
Data da efetivação	03/06/2026

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 05/2026

0018 MARIANE MUNIZ FERREIRA

CBO: 424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)

Funcionário desde: 04/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2102 **C/C:** 790405021-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	2,00	DIAS	64,17	128,33	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	17,97	598,89	
31	8783	Dias Ferias	28,00	DIAS	64,17	1.796,67	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		2.202,72
31	0812	Inss Ferias	8,05	VALOR	23,96		192,84
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,37
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	1,28		9,62
31	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	1,28		7,70

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.523,89	2.413,25
Valor Líquido ⇨	110,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	2.523,89	2.523,89	201,91	118,34	

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

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 05/2026

0018 MARIANE MUNIZ FERREIRA

CBO: 424130
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: ENTREVISTADOR(A)

Funcionário desde: 04/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2102 C/C: 790405021-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	2,00	DIAS	64,17	128,33	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	17,97	598,89	
31	8783	Dias Ferias	28,00	DIAS	64,17	1.796,67	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		2.202,72
31	0812	Inss Ferias	8,05	VALOR	23,96		192,84
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,37
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	1,28		9,62
31	0209	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	1,28		7,70

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

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.523,89	2.413,25
Valor Líquido ⇨	110,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	2.523,89	2.523,89	201,91	118,34	

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003696-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA:	1846
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 empresa:	179436782
Informações	
Valor da efetivação	R$ 110,64
Data da efetivação	03/06/2026

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 05/2026

0012 REGINA DE CASTRO DA SILVA
CBO: 514320
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Funcionário desde: 03/04/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 278 **C/C:** 865076955-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,17	**1.925,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,24		**148,93**
31	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	19,25		**115,50**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 696723677	134,35	AUTOMÀTICO	1,00		**134,35**

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

					Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
					1.925,00	**398,78**
					Valor Líquido ⇨	**1.526,22**
Salário Base	**Sal. Contr. INSS**	**Base Cálc. FGTS**	**F.G.T.S do Mês**	**Base Cálc. IRRF**	**Via do Empregador**	
1.925,00	**1.925,00**	**1.925,00**	**154,00**	**1.776,07**		

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 05/2026

0012 REGINA DE CASTRO DA SILVA
CBO: 514320
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Funcionário desde: 03/04/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 278 **C/C:** 865076955-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,17	**1.925,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,24		**148,93**
31	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	19,25		**115,50**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 696723677	134,35	AUTOMÀTICO	1,00		**134,35**

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

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

					Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
					1.925,00	**398,78**
					Valor Líquido ⇨	**1.526,22**
Salário Base	**Sal. Contr. INSS**	**Base Cálc. FGTS**	**F.G.T.S do Mês**	**Base Cálc. IRRF**	**Via do Empregado**	
1.925,00	**1.925,00**	**1.925,00**	**154,00**	**1.776,07**		

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:	0356-5/003-000003696-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA:	1846
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 empresa:	179436784
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.526,22
Data da efetivação	03/06/2026

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 05/2026

0013 THALIA SILVA DE SOUZA

CBO:411005
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 22/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3296 **C/C:** 716158815-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	64,17	**1.860,83**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	64,17	**64,17**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,24		**148,93**
31	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	19,25		**115,50**

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.925,00	**264,43**
Valor Líquido ⇨		**1.660,57**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.925,00	**1.925,00**	**1.925,00**	**154,00**	**1.776,07**	

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 05/2026

0013 THALIA SILVA DE SOUZA

CBO:411005
Local: 0003 CADUNICO AMERICANA
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 22/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3296 **C/C:** 716158815-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	64,17	**1.860,83**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	64,17	**64,17**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,24		**148,93**
31	0209	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	19,25		**115,50**

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

69/2023 adit 130/25
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.925,00	**264,43**
Valor Líquido ⇨		**1.660,57**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.925,00	**1.925,00**	**1.925,00**	**154,00**	**1.776,07**	

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:	0356-5/003-000003696-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA:	1846
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 empresa:	179436781
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.660,57
Data da efetivação	03/06/2026

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

PRODATA mobility Brasil

Impresso em:
23/07/2026 15:59:47

Detalhes do pedido

Número do Pedido	214039
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R$ 1.372,80
Valor de Taxa/Encargos	R$ 27,46
Total de registros	6
Status do pedido	Pago e liberado

Sequência	Matrícula	Nome	Nº Interno Cartão	Valor	Status Recarga
2		CAMILA MARIA DA SILVA	3536020142	R$ 228,80	Enviado para recarga
1		ANA JULIA GAZZANO DA SILVA	1765624579	R$ 228,80	Recarregado
5	02	REGINA DE CASTRO DA SILVA	3153329958	R$ 228,80	Recarregado
6		THALIA SILVA DE SOUZA	1726101395	R$ 228,80	Recarregado
4		MARIANE MUNIZ FERREIRA	2627985434	R$ 228,80	Recarregado
3		LIRITTY VITORIA R DA COSTA	3414610072	R$ 228,80	Recarregado

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

Cad Unico

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23790.60508 90000.609199 43055.555502 5 14850000140026**

Beneficiário						
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540			Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00006091943-P
Número do documento 125865	CPF/CNPJ 69144434000404		Vencimento 22/06/2026			Valor documento R$ 1.400,26
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado R$ 1.400,26

Pagador
405 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0006-60
RUA AMAZONAS
CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-520

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23790.60508 90000.609199 43055.555502 5 14850000140026**

Local de pagamento						
Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 22/06/2026
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540						Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8
Data do documento 02/06/2026	No documento 125865		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/06/2026	Carteira / Nosso número 009/00006091943-P
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R$ 1.400,26

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
R$ 1.400,26

Pagador
405 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0006-60
RUA AMAZONAS
CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-520

Sacador / Avalista: -

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

LANÇADO
70167

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

Histórico do Pagamento:	VALE TRANSPORTE
Representação numérica do código de barras:	23790.60508 90000.609199 43055.555502 5 14850000140026
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO**
Nome/Razão Social:	**SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO**
CPF/CNPJ:	**69.144.434/0004-04**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	405 - AGINDO JUNTOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0006-60
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	22/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.400,26
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.400,26
Valor Pago (R$):	1.400,26
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE

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

Data/hora da operação: 03/06/2026 13:01:27

Código da operação:	65834884068
Chave de segurança:	R401S23462EAPA5H

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 Unico

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
02/06/2026 17:19:08	**06/2026**	**65 / U**	**9Yt1KPLEv**

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 171/2026 - SERVIÇOS JURÍDICOS CAD ÚNICO AMERICANA
PIX: CNPJ 60.201.426/0001-35

LANÇADO
70139

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **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	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

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**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

Tatiane Antunes
Advocacia
374.555/SP 84.508/PR

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Cad. Único Americana

Assessoria Jurídica – Tatiane Antunes – OAB/SP 374.555

Termo de Colaboração nº 69/2023 – aditivo nº 171/2026

Período de referência – maio de 2026

1. Atividades Desenvolvidas no Período

Durante o período de referência foram realizadas as seguintes atividades:

a) Análise e emissão de pareceres jurídicos

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

b) Apoio jurídico-administrativo

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

c) Consultoria e atendimento técnico

- Atendimento a demandas oriundas da equipe.

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

2. Considerações Finais

(15) 98139-4198
tatiane.antunesadv
tatianeantunes.advocacia@gmail.com
Rua João Ribeiro Pinto, 280
Jardim Maria Cristina
Cep 18075-390

Tatiane Antunes
Advocacia
374.555/SP 84.508/PR

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

Americana, 02 de junho de 2026.

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA:39653091883

Assinado de forma digital por TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA:39653091883

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

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

(15) 98139-4198
tatiane.antunesadv
tatianeantunes.advocacia@gmail.com
Rua João Ribeiro Pinto, 280
Jardim Maria Cristina
Cep 18075-390

05/06/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606031600566527 7cb09

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/06/2026 às 13:06:21

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: 65834908244

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

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

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **2404213** Emissão: **02/06/2026**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**
CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**
Endereço: **AV. dos Autonomistas, 1496 - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Vila Yara - 06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Email: **tributario@ifood.com.br** Fone: **(00) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 10/06/2026 | 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$ 2.160,00

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

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

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **6/2026**	Valor da Nota: **2.160,00**	Valor do Repasse: **2.160,00**

Código de autenticidade: **SQRDBILK**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 02/06/2026 às 15:40:49 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.
Regime Especial - Proc. N. 10066/2022
A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Cad Unico

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90006.071808 75000.807505 1 14730000216000

Recibo do Pagador

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 Numero	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00060718075	00060718075	10/06/2026	2160,00	R$ 2,160.00

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 90006.071808 75000.807505 1 14730000216000

Local de Pagamento

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

Data do Vencimento

10/06/2026

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
02/06/2026	00060718075	DM	N	02/06/2026

Nosso Numero

09/00060718075

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	09	R$		

(=) Valor do Documento

2160,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

LANCADO

70188

(=) Valor Cobrado

R$ 2,160.00

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, 02 de Junho de 2026

ID da recarga
#8fb7

Resumo

Valor total da recarga
R$2160,00

Colaboradores participantes
9

Status da recarga
A pagar

ID da recarga:
#8fb7

Data de criação:
02/06/2026

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$240,00	R$0,00
CAMILA MARIA DA SILVA	109.095.014-40	R$240,00	R$0,00
JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO	487.059.248-71	R$240,00	R$0,00
LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA	483.065.628-01	R$240,00	R$0,00
LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	139.420.988-65	R$240,00	R$0,00
MARIA ROSA ANTUNES	144.015.608-50	R$240,00	R$0,00
MARIANE MUNIZ FERREIRA	478.962.368-85	R$240,00	R$0,00
REGINA DE CASTRO DA SILVA	167.880.908-07	R$240,00	R$0,00
THALIA SILVA DE SOUZA	459.706.878-39	R$240,00	R$0,00

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

ID do relatório: **a04babc5-9fd2-416e-aec9-519e3ef84f53**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 02 de Junho de 2026

ID da recarga

#8fb7

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Gerente de Operações

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

ID do relatório: **a04babc5-9fd2-416e-aec9-519e3ef84f53**

Benefícios

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

Histórico do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO
Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90006.071808 75000.807505 1 14730000216000
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:	10/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.160,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.160,00
Valor Pago (R$):	2.160,00
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO

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

Data/hora da operação: 05/06/2026 13:15:56

Código da operação: 65949425264
Chave de segurança: GGHGZTNV7UN6A3KC

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

Cad Unico

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	497
Série:	E
Data Emissão:	02/06/2026
Certificação:	E7F160AB2

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 MAIO DE 2026.

LANÇADO
70157

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

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 1.000,00	R$ 0,00			VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 1.000,00
Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 1.000,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 20,00
PIS: R$ 0,00	COFINS: R$ 0,00	INSS: R$ 0,00	IR: R$ 0,00	CSLL: R$ 0,00	Outras Retenções: R$ 0,00
				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R$ 1.000,00

IBS/CBS/NBS

Código NBS:
Indicador de Operação :
Código CST : Código Class. Trib.:

Base Cálculo IBS/CBS	CBS	IBS Estadual	IBS Municipal	Total IBS/CBS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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: **06/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **02/06/2026 15:16:39**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100** Tributação: **Microempresário Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** **Empresa Optante do Simples Nacional**

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

Chave de acesso : 35473041247730211000143000000000049726060784936506 **Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica**

Impresso em: 02/06/2026 às 15:18:23

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: 497
Certificação
E7F160AB2

08/06/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606051616 0a6594750c5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/06/2026 às 13:35:01

Valor Original: R$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: LOCACAO EQUIPAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 65949450404

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA
Secretaria de Finanças e Planejamento
(19)3466-3155
rendas@novaodessa.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35334032261283757000124000000000002426057252159178

Número da NFS-e 24	**Competência da NFS-e** 25/05/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 25/05/2026 14:08:23	
Número da DPS 17	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 25/05/2026 14:08:23	

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** 61.283.757/0001-24	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (19) 8299-4431
Nome / Nome Empresarial BENATECH VRS SOLUCOES LTDA		**E-mail** ENGENHARIA.BENATECH@GMAIL.COM	
Endereço AVENIDA RODOLFO KIVITZ, 1250, JARDIM PRIMAVERA		**Município** Nova Odessa - SP	**CEP** 13380-560
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		**E-mail** -	
Endereço HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	**Código de Tributação Municipal** 045 - INSTALACAO ELETRICA (07.02) (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)	**Local da Prestação** Sorocaba - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviços prestados: Retirada de cabeamento de disjuntores velhos e instalação de tubulação, quadro e disjuntores para 3 máquinas de ar-condicionado

Pago com recursos do termo de colaboração nº 69/2023 - aditivo 171/2026

Pagamento via Chave Pix: 61.283.757/0001-24

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.332,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.332,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.332,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 000 | **NBS:** 101011100

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

Cad Unico

Seu boleto chegou,

CADUNICO

C6 BANK

Valor

R$2.332,00

Vencimento

08/06/2026

Data de emissão

25/05/2026

Descrição

Quem irá receber o pagamento

BENATECH VRS SOLUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 61.283.757/0001-24

Valor com desconto

R$ 2.332,00

Para pagar o boleto, escaneie o código de barras no rodapé ou copie e cole a linha digitável no seu aplicativo de pagamento.

Depois do vencimento

R$ 2.355,32 + R$ 0,77 Juros (ao dia)

Sera cobrado uma multa de 1% e 0,77 ao dia

69867

Conta PJ completa sem tarifas, Pix grátis ilimitado, cartão de crédito sem anuidade e crédito para ampliar o seu negócio (sujeito a análise). Baixe o app C6 Bank e abra a conta da sua empresa.

C6 BANK | 336 - 0 | 33690.00033 99435.150307 81914.731039 1 14710000233200

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 08/06/2026
Beneficiário BENATECH VRS SOLUCOES LTDA - CNPJ: 61.283.757/0001-24 Avenida Rodolfo Kivitz, 1250 - Jardim Primavera - Nova Odessa - SP - CEP: 13380560					Agência / Código do Beneficiário 000001 / 39943515
Data do Documento 25/05/2026	Num. do Documento 01KSG3ZKPP	Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 25/05/2026	Nosso Número 308191473
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento R$ 2.332,00
Instruções MORA AO DIA APOS O VENCIMENTO R$ 0,77 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00 % PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Pago
Pagador: CADUNICO CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56					

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

Histórico do Pagamento:	MANUTENCAO
Representação numérica do código de barras:	33690.00033 99435.150307 81914.731039 1 14710000233200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO C6 S.A.
Código do Banco:	336
Código do ISPB:	31872495
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BENATECH VRS SOLUCOES LTDA**
Nome/Razão Social:	**BENATECH VRS SOLUCOES LTDA**
CPF/CNPJ:	**61.283.757/0001-24**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BENATECH VRS SOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ:	61.283.757/0001-24
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CADUNICO
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:	08/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	08/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.332,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.332,00
Valor Pago (R$):	2.332,00
Identificação do Pagamento:	MANUTENCAO

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

Data/hora da operação: 08/06/2026 12:44:35

Código da operação: 66128624669
Chave de segurança: RH62GRQSTJRAFEV4

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 Unico

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
35050052235797397000179000000000004626066065758568

Número da NFS-e 46	**Competência da NFS-e** 20/05/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/06/2026 13:53:01	
Número da DPS 9	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/06/2026 13:53:01	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 35.797.397/0001-79	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 99650-2962	
Nome / Nome Empresarial 35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRA	**E-mail** carlospereira280396@gmail.com		
Endereço AV BRASILIA, 1537, CENTRO	**Município** Barão de Antonina - SP	**CEP** 18490-001	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	**E-mail** -		
Endereço HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA	**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18061-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Prestação de serviços de manutenção elétrica e hidráulica com fornecimento de materiais na unidade do Cadastro Único de Americana/SP
Pago com recursos do Termo de colaboração nº 69/2023 - aditivo 171/2026
PIX: CNPJ 35.797.397/0001-79

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Americana - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 800,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 800,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000

LANÇADO
70216

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MAIO 2026

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 171/2026

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

Relatório:

No mês de maio foram realizadas diversas manutenções na unidade do Cadastro Único, abrangendo tanto ações corretivas quanto preventivas. Entre os serviços executados, destacam-se: troca de filtro do bebedouro, troca de torneira do banheiro, e manutenção em trê cadeiras quebradas O valor correspondente aos serviços prestados juntamente com os materiais é de R$ 800,00, conforme nota fiscal anexa.

Sorocaba, 03 de junho 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

09/06/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606081544 78db5ffe18a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/06/2026 às 13:04:30

Valor Original: R$ 800,00 **Valor Atualizado:** R$ 800,00 **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: 66128641558

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

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

CAD-ÚNICO

RECEBEMOS DE Renata L.M. Araujo - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/05/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R$ 415,00		NF-e **Nº 000.114.045** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.114.045 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0511 8759 2500 0100 5500 1000 1140 4519 5437 8192

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 (5405)/VENDA PRODUTO (5102)		135261829156305 12/05/2026 17:43:47
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	12/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	12/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(19)99361-3305	SP		17:43:42

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/06/2026	415,00									

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
167,60	30,17	0,00	0,00	139,32	415,00
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	415,00

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1174	APONTADOR C/DEPOSITO 1 FURO RETANGULAR CORES FABER REF 125LVZF ;Trib aprox R$: 1,76 Federal e 1,62 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5F6AA1	82141000	000	5102	UN	2,00	4,5000	9,00	0,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
45908	BARBANTE COLORIDO 36M 50G PIRATININGA ;Trib aprox R$: 0,56 Federal e 0,76 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5F6AA1	52051100	000	5102	UN	1,00	4,2000	4,20	0,00	4,20	0,76	0,00	18,00	0,00
54267	FITA DUPLA FACE 24X30 PAPEL KORETECH ;Trib aprox R$: 2,41 Federal e 1,91 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5F6AA1	48114110	000	5102	UNI	2,00	7,9500	15,90	0,00	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
46602	GRAMPEADOR P/25FLS NX35 GENMES/NOX/DESART REF 101 ;Trib aprox R$: 1,84 Federal e 1,78 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5F6AA1	84729040	060	5405	UN	1,00	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9837	PASTA L A4 CRISTAL ACP/DAC ;Trib aprox R$: 1,47 Federal e 1,35 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5F6AA1	42021210	060	5405	UN	10,00	0,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Setor / Subsetor: 7/58 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DOM PEDRO II, 275 - SALA 01 - AMERICANA ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DOM PEDRO II, 275 - SALA 01 - AMERICANA Requisições: 260512090, 260512076 PEDIDO 1365	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

VeloSys - www.velosys.com.br

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 000.114.045 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0511 8759 2500 0100 5500 1000 1140 4519 5437 8192

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261829156305 12/05/2026 17:43:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606234106117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
11.875.925/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27837	PASTA SANFONADA A4 12 DIV AZUL ACP REF 1027AZ ;Trib aprox R$: 17,50 Federal e 16,11 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5F6AA1	42021210	060	5405	UN	5,00	17,9000	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49880	PINCEL QUADRO BRANCO OFFICE AZUL LEO/JOCAR REF 96020 ;Trib aprox R$: 1,05 Federal e 1,08 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5F6AA1	96082000	060	5405	KIT	2,00	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37826	QUADRO BRANCO 90X120CM ALUMINIO POP SOUZA REF 5605 ;Trib aprox R$: 12,50 Federal e 16,72 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5F6AA1	45049000	000	5102	UN	1,00	92,9000	92,90	0,00	92,90	16,72	0,00	18,00	0,00
1505	REFIL COLA QUENTE FINO 7,4X30CM SORTIDOS REF 1003318 ;Trib aprox R$: 6,13 Federal e 8,21 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5F6AA1	35061090	000	5102	UN	76,00	0,6000	45,60	0,00	45,60	8,21	0,00	18,00	0,00
42548	SULFITE A4 75G C/500FLS EXECUTIVE ;Trib aprox R$: 20,35 Federal e 24,21 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5F6AA1	48025610	060	5405	PCT	5,00	26,9000	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**** OBS DA NOTA: PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAçãO n 69/2023 ADITIVO 171/2026 CAD UNICO AMERICANA****
;Trib aprox R$: 65,57 Federal e 73,75 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5F6AA1

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

Santander | 033-7

Cad Único

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO SANTANDER

Vencimento: 09/06/2026

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

Agência / Código Beneficiário: 0210-0/7089848

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/05/2026	992575	DM	N	12/05/2026

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número: 000000088189 9

(=) Valor do Documento: 415,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
NOTA FISCAL: 114045 - PARCELA: 1
Cobrar juros de R$ 0,83 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

Santander | 033-7 | 03399.70899 84800.000006 88189.901015 9 14720000041500

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO SANTANDER

Vencimento: 09/06/2026

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

Agência / Código Beneficiário: 0210-0/7089848

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/05/2026	992575	DM	N	12/05/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número: 000000088189 9

(=) Valor do Documento: 415,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
NOTA FISCAL: 114045 - PARCELA: 1
Cobrar juros de R$ 0,83 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

LANÇADO
69680

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

Pago com recurso Termo Colaboração n 69/2023 aditivo 171/2026 CAD UNICO AMERICANA - Entrega: R Dom II, 275 SL 1,Centro, Americana

Pedido: 1365 **Ano: 2026** **Processo: 639/2026**

Unidade: CAD-ÚNICO AMERICANA

Fornecedor : RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA
Endereço :
Cidade :
Vendedor :
Bairro:
Estado : **CEP :**
CNPJ : 11.875.925/0001-00 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 7d
Data do Pedido:12/05/2026 **Previsão de Chegada:**14/05/2026 **Chegada:**
Número de Protocolo:
Validade Proposta:12/06/2026
Modalidade da Compra :
Observação :
Legislação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047662	1APONTADOR	UN	2,00	4,5000	9,0000	650	2
2	0054106	1BARBANTE COLORIDO ROLO	RL	1,00	CC: CAD-ÚNICO 4,2000	4,2000	650	7
3	0041723	1BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN	CX	1,00	CC: CAD-ÚNICO 45,6000	45,6000	650	9
4	0047622	1CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO	UN	2,00	CC: CAD-ÚNICO 3,0000	6,0000	650	6
5	0041713	1FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN	UN	1,00	CC: CAD-ÚNICO 15,9000	15,9000	650	4
6	0041955	1GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	UN	1,00	CC: CAD-ÚNICO 9,9000	9,9000	650	8
7	0049232	1PASTA EM L TRANSPARENTE - 1 PCT c/ 10	UN	1,00	CC: CAD-ÚNICO 7,5000	7,5000	650	10
8	0042034	1PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS	UN	5,00	CC: CAD-ÚNICO 17,9000	89,5000	650	1
9	0049282	1QUADRO DE LOUSA BRANCA	UN	1,00	CC: CAD-ÚNICO 92,9000	92,9000	650	5
10	0049903	1SULFITE A4 CX C/5	CX	1,00	CC: CAD-ÚNICO 134,5000	134,5000	650	3

Total de Itens : **10**

Valor Itens: **415,00**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **415,00**

SOROCABA/SP, Terça, 12 de maio de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/05/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

Renata L.M. Araujo

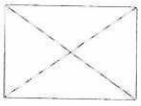
CNPJ: 11.875.925/0001-00
Rua Peregrino de Oliveira Lino, 489 - Vila Linopolis - Cep: 13450-400
Santa Bárbara D'Oeste - SP
Fone: (19) 3464-3040
Email: vendas1@araujopapelaria.com.br

P260511085

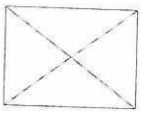
ORÇAMENTO

Cód. Orçamento 260511085 Emissão : 11/05/2026 Hora : 16:50:34 **Setor: 7/58**
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

ORÇAMENTO

	Produto	Marca	NCM	CFOP	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
 7896309201278	QUADRO BRANCO 90X120CM ALUMINIO POP SOUZA REF 5605	1 SOUZA	4504.90.00	5102	1,00	92,90	92,90
 7897027251279	PASTA SANFONADA A4 12 DIV AZUL ACP REF 1027AZ	2 ACRILEX	4202.12.10	5405	5,00	17,90	89,50
 7891360629573	APONTADOR C/DEPOSITO 1 FURO RETANGULAR CORES FABER REF 125LVZF	2 FABER	8214.10.00	5102	2,00	4,50	9,00
 22111013445	BARBANTE COLORIDO 36M 50G PIRATININGA	2 PIRATININGA	5205.11.00	5102	1,00	4,20	4,20
 0809221771	PASTA L A4 CRISTAL ACP/DAC	3 DAC	4202.12.10	5405	10,00	0,75	7,50
 21	REFIL COLA QUENTE FINO 7,4X30CM SORTIDOS REF 1003318	3 GATTE	3506.10.90	5102	76,00	0,60	45,60
 7898962749531	GRAMPEADOR P/25FLS NX35 GENMES/NOX/DESART REF 101	3 GENMES	8472.90.40	5405	1,00	9,90	9,90
 7503002942543	PINCEL QUADRO BRANCO OFFICE AZUL LEO/JOCAR REF 96020	3 LEOLEO/JOCAR	9608.20.00	5405	2,00	3,00	6,00
 742832972673	SULFITE A4 75G C/500FLS EXECUTIVE	4 SULFITE	4802.56.10	5405	5,00	26,90	134,50

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

 25061215626	FITA DUPLA FACE 24X30 PAPEL KORETECH	KORETECH	4811.41.10	5102	2,00	7,95	15,90

Desconto Geral :

Total da Venda : 415,00

CRÉDITO DE ICMS DE R$ 30,17

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 - 12/05/2026 15:04:11 Aline Souza Nobata

Data:12/05/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 1UN **0041713-FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN** Pr.Repos.: 11,60 Sugestão: 11,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN	1	15,90	15,90	28 DIAS	12/06/2026	0 dias	12/05/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 1CX **0041723-BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN** Pr.Repos.: 59,99 Sugestão: 59,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN	1	45,60	45,60	28 DIAS	12/06/2026	0 dias	12/05/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 1UN **0041955-GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS** Pr.Repos.: 21,98 Sugestão: 21,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	1	9,90	9,90	28 DIAS	12/06/2026	0 dias	12/05/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 5UN **0042034-PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS** Pr.Repos.: 22,32 Sugestão: 111,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS	5	17,90	89,50	28 DIAS	12/06/2026	0 dias	12/05/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 2UN **0047622-CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO** Pr.Repos.: 1,85 Sugestão: 3,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO	2	3,00	6,00	28 DIAS	12/06/2026	0 dias	12/05/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 2UN **0047662-APONTADOR** Pr.Repos.: 4,00 Sugestão: 8,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA APONTADOR	2	4,50	9,00	28 DIAS	12/06/2026	0 dias	12/05/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 1UN **0049232-PASTA EM L TRANSPARENTE - 1 PCT** Pr.Repos.: 6,38 Sugestão: 6,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA PASTA EM L TRANSPARENTE - 1 PCT *c/ 10*	1	7,50	7,50	28 DIAS	12/06/2026	0 dias	12/05/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 1UN **0049282-QUADRO DE LOUSA BRANCA** Pr.Repos.: 34,81 Sugestão: 34,81

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA QUADRO DE LOUSA BRANCA	1	92,90	92,90	28 DIAS	12/06/2026	0 dias	12/05/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1CX **0049903-SULFITE A4 CX C/5** Pr.Repos.: 163,90 Sugestão: 144,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA SULFITE A4 CX C/5	1	134,50	134,50	28 DIAS	12/06/2026	0 dias	12/05/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 1UN **0054106-BARBANTE COLORIDO ROLO** Pr.Repos.: 3,69 Sugestão: 3,69

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA BARBANTE COLORIDO ROLO	1	4,20	4,20	28 DIAS	12/06/2026	0 dias	12/05/2026

Total dos Itens Alternados : 415,00

O fornecedor RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA , ganhou em **10** Itens cotados com um Valor de **415,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA	10	415,00	(invalid)

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

Histórico do Pagamento:	RENATA ARAUJO
Representação numérica do código de barras:	03399.70899 84800.000006 88189.901015 9 14720000041500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
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:	09/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	415,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	415,00
Valor Pago (R$):	415,00
Identificação do Pagamento:	RENATA ARAUJO

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

Data/hora da operação: 09/06/2026 12:25:04

Código da operação: 66192312534
Chave de segurança: 3Z0R1WCRMA2X4SQR

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 Unico

Claro

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

Código
386/217694731

Vencimento
10/06/2026

Valor
218,90

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.

LANÇADO
70450

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	99,90
Telefone Fixo	119,00

Valor total **218,90**

Internet

Mensalidade Internet

01/05/26 A 31/05/26 OFERTA CONJUNTA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA + APLICATIVOS	99,90
Código da sua oferta:CLR202500000967 | Fidelidade da oferta até: 18/12/2027	
Sub-Total Mensalidade Internet	99,90
Total Internet	**99,90**

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h00m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h09m30s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		119,00
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		
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: 386265898033884, 386265898027175, 386265871550177, 386265869168875, 386265837366627

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	Maio/2026	10/06/2026	218,90

84660000002-6 18900162202-7 60610386000-7 00337055653-6

Pague com **Pix** Clique Aqui

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590802-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846600000026	189001622027	606103860007	003370556536

Empresa:	CLARO SA
Valor:	218,90
Identificação da operação:	218,90

Data de débito:	10/06/2026
Data/hora da operação:	10/06/2026 17:50:39

Código da operação:	08034270
Chave de segurança:	EYQKG0PAFE4P73XE

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 Unico

Villa Imóveis

Recibo do Pagador
05/2026

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	3.150,00	3.150,00
IPTU	1	223,70	223,70
IPTU proporcional maio	1	149,13	149,13
Seguro incêndio	1	105,92	105,92
Taxa bancária	1	5,00	5,00

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Proprietário: Josmar Empreendimentos e Participações Ltda.
Imóvel: Rua Rui Barbosa nº50, Centro, Americana-SP
Contrato: 4701/1
Próximo reajuste: Mai/2027

LANÇADO
70240

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

Vencimento	12/06/2026
Agência/Cod. beneficiario	5004/00/0595632
Nosso número	0048071-5
(=) Valor do documento	3.633,75
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Agindo Juntos Geramos+ Ajg (07.032.003/0001-56)

N. Doc 48071

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB | **756-0** | 75691.50043 01059.563203 04807.150018 6 14750000363375

Local para pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

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

Data do documento	Nº do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data processamento
20/05/2026	48071		DM	N	08/06/2026
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade		(x) valor
	1	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 20,00%= R$726,75 Juros 0,033% a.d.= R$1,20/dia

Vencimento	12/06/2026
Agência/Cod. beneficiario	5004/00/0595632
Nosso número	0048071-5
(=) Valor do documento	3.633,75
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador: **Agindo Juntos Geramos+ Ajg (07.032.003/0001-56)**
Rua Rui Barbosa, 50 Centro
13465-280 Americana/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75691.50043 01059.563203 04807.150018 6 14750000363375

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 2038232

Nome Fantasia: VILLA IMOVEIS LTDA

Nome/Razão Social: VILLA IMOVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 01.717.090/0001-07

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590802-0

Data de Vencimento: 12/06/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 10/06/2026

Valor Nominal do Boleto: R$ 3.633,75

Juros (R$): R$ 0,00

IOF (R$): R$ 0,00

Multa (R$): R$ 0,00

Desconto (R$): R$ 0,00

Abatimento (R$): R$ 0,00

Valor Calculado (R$): R$ 3.633,75

Valor a Pagar (R$): R$ 3.633,75

Identificação do pagamento:

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

Data/hora da operação: 10/06/2026 - 17:52:20

Código da Operação: 66279055468

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Cod- 5 Unid

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM REGIAO> - (R$ 185,10) (cento e oitenta e cinco reais e dez centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 139.986
SÉRIE 1

COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA

Estrada JOSE RIBEIRO LEITE N.1010
Bairro QUINTAIS DO IMPERADOR, Sorocaba - SP
Fone: +55 (15) 3321-9600,
CEP:18052604

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 139.986
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0610 4634 8900 0191 5500 1000 1399 8615 8582 0092

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	135262245320004 08/06/2026 14:23:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669624728110		10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	4929	07.032.003/0001-56	08-06-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	08-06-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	+55 (11) 3500-6119	SP		14:23:32

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=08/06/2026 Valor=185,10

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
183,62	33,05	0,00	0,00	185,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23,00				18,4580 Kg	18,4580 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
200346	DESINFETANTE 05L - BAC SEPT FLORAL	38089999	000	5102	GL	1	43,65	43,65	43,65	7,86	0,00	18,00	0,00
200435	ESPONJA LIMPEZA 070X100 MULTIUSO - ESPON FLORA	68053090	060	5405	UN	2	0,74	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204174	MASCARA TNT TRIPLA BR C/050 - INOVEN	63079010	000	5102	PT	1	9,41	9,41	9,41	1,69	0,00	18,00	0,00
200647	PAPEL HIG FD QUALITE 04X30M	48181000	000	5102	PT	10	4,29	42,90	42,90	7,72	0,00	18,00	0,00
200708	PAPEL INTERF FS ULTRAPEL BCO 20X21	48182000	000	5102	PT	8	8,61	68,88	68,88	12,40	0,00	18,00	0,00
203106	SAB LIQ 05L BIO-KRISS ERVA DOCE	34013000	000	5102	CJ GL	0,3333 1	56,35 18,78	18,78	18,78	3,38	0,00	18,00	0,00

LANÇADO
70410

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-W, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 | OPERACAO SUJEITA AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.224, DE 2025. PEDIDO N.:1665- ANO:2026 - PROCESSO:794/2026 - UNIDADE: CAD UNICO AMERICANA Pago com recurso Termo Colaboracao n 69/2023 aditivo 171/2026 CAD UNICO AMERICANA Endereco de entrega: R Dom II, 275 SL 1,Centro, Americana | Nro. Pedido: 41778 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saida: F03-LOCAL 04	

947

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

Pago com recurso Termo Colaboração n 69/2023 aditivo 171/2026 CAD UNICO AMERICANA - Entrega: R Dom II, 275 SL 1,Centro, Americana

Pedido: 1665 **Ano: 2026** **Processo: 794/2026**

Unidade: CAD-ÚNICO AMERICANA

Fornecedor : COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Vendedor : Rayla
Endereço EST JOSE RIBEIRO LEITE, 1010
Bairro: QUINTAIS DO IMPERADOR
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18052604
CNPJ : 10.463.489/0001-91 **Telefone :** (15) 9134-9067 **FAX:**
E-mail: rayla.aparecida@comercialjvd.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA
Data do Pedido: 05/06/2026 **Previsão de Chegada:** 09/06/2026 **Chegada:** **Número de Protocolo:**
Modalidade da Compra : **Validade Proposta:** 05/07/2026
Observação : **Legislação :**

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045991	1 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	1,00	43,6500	43,6500	803	1
2	0048452	1 ESPONJA DUPL FACE	UN	2,00	CC: CAD-ÚNICO 0,7400	1,4800	803	2
3	0004103	1 MASCARA CIRURGICA com 50	CX	1,00	CC: CAD-ÚNICO 9,4100	9,4100	803	3
4	0043101	1 PAPEL HIGIENICO	UN	10,00	CC: CAD-ÚNICO 4,2900	42,9000	803	4
5	0045971	1 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	8,00	CC: CAD-ÚNICO 8,6100	68,8800	803	5
6	0044032	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	CC: CAD-ÚNICO 18,7800	18,7800	803	6
					CC: CAD-ÚNICO			

Total de Itens : 6 **Valor Itens:** 185,10
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 185,10

SOROCABA/SP, Sexta, 5 de junho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA
NÚMERO: 132109

VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
DATA: 05/06/2026 11:55

PARCEIRO 4929-AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56
IE:
END: HUMBERTO DE CAMPOS-680
BAIRRO JARDIM ZULMIRA
CIDADE: Sorocaba-SP
CEP: 18.061-000
FONE: (5511) 3500-6119
FAX: (5515) 99702-5656

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	Desc. VOL	QTD	ST	VLR UNIT	VLR TOT	ICMS
200346	DESINFETANTE 05L - BAC SEPT FLORAL	GL		1,00	0,00	43,650	43,65	7,86
200435	ESPONJA LIMPEZA 070X100 MULTIUSO - ESPON FLORA	UN		2,00	0,00	0,740	1,48	0,00
200647	PAPEL HIG FD QUALITE 04X30M	PT		10,00	0,00	4,290	42,90	7,72
200708	PAPEL INTERF FS ULTRAPEL BCO 20X21	PT		8,00	0,00	8,610	68,88	12,40
203106	SAB LIQ 05L BIO-KRISS ERVA DOCE	GL		1,00	0,00	18,780	18,78	3,38
204174	MASCARA TNT TRIPLA BR C/050 - INOVEN	PT		1,00	0,00	9,410	9,41	1,69

OBSERVAÇÃO	TOTAIS	
	TOTAL PRODUTOS	185,10

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Processo Fechado - 05/06/2026 15:29:08 Aline Souza Nobata

Data:05/06/2026

Item:3 Qtde Solicit: 1UN **0004103-MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL** Pr.Repos.: 11,00 Sugestão: 11,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA MASCARA CIRURGICA com 50	1	9,41	9,41 A VISTA		05/07/2026	0 dias	05/06/2026

Item:4 Qtde Solicit: 10UN **0043101-PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS** Pr.Repos.: 69,87 Sugestão: 70,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL HIGIENICO	10	4,29	42,90 A VISTA		05/07/2026	0 dias	05/06/2026

Item:6 Qtde Solicit: 1UN **0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 18,78 Sugestão: 18,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	1	18,78	18,78 A VISTA		05/07/2026	0 dias	05/06/2026

Item:5 Qtde Solicit: 8UN **0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS** Pr.Repos.: 8,47 Sugestão: 67,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	8	8,61	68,88 A VISTA		05/07/2026	0 dias	05/06/2026

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0045991-DESINFETANTE 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,20 Sugestão: 10,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	1	43,65	43,65 A VISTA		05/07/2026	0 dias	05/06/2026

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0048452-ESPONJA DUPL FACE** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 1,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESPONJA DUPL FACE	2	0,74	1,48 A VISTA		05/07/2026	0 dias	05/06/2026

Total dos Itens Alternados : 185,10

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **6** Itens cotados com um Valor de **185,10**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	6	185,10	(invalid)

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 Jkfinanceirojkssor <jkfinanceirojkssor@outlook.com>, Richard Silva <richard.silva@inforshop.com.br>, Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, Vendas9 <vendas9@max-limp.com>

Data 2026-06-05 11:35

Cotação CAD-ÚNICO AMERICANA materiais limpeza 05.06.xlsx (~12 KB)

Prezados, bom dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **materiais 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

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

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606101840bdeaa62a1e9

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/06/2026 às 17:53:13

Valor: R$ 185,10

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ: 10.463.489/0001-91

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Código da operação: 66279133300

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

Cad Unico

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
08/06/2026 14:37:03	**06/2026**	**1856 / U**	**bkG1pMm85**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**
Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**
Inscrição Municipal: **422984**
E-mail: **email@naoinformado.com**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 13,45 Federal e R$ 2,69 Municipal - Fonte: IBPT 92589A
Serviços de Saude Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Termo Cad Unico 69/2023 adit 130/25
Valor à Pagar R$ 93,85
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

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

LANÇADO
20437

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
100,00	**0,00**	**0,00**	**100,00**		**0,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**1,50**	**0,65**	**3,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
100,00	**6,15**	**0,00**	**93,85**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

Empresa Contratante: AGINDO JUNTOS GERAM OS + (CAD UNICO)

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Período de Referencia: MAIO/2026

Serviços Executados:

No período acima informado, foram realizados os seguintes serviços de Medicina Ocupacional:

Exames Medico Admissionais

Exames Complementares

Acuidade visual

Hemograma

Transmissão ao E-Social

PGR

PCMSO

LTCAT

Documentos emitidos:

Aso, Programa de Gerenciamento de Riscos, Programa de CONTROLE Medico em Saúde Ocupacional, Laudo Técnico das Condições do Trabalho.

Declaramos que os serviços acima descritos foram devidamente executados no período informado em conformidade com a NR 07 (PCMSO) e NR 01 (PGR) e legislação vigente.

Sorocaba, 08 de Junho de 2026.

FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875

Assinado de forma digital por FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875
Dados: 2026.06.08 15:34:10 -03'00'

FABRICIO CANAVEZI SCARPA

Responsável Técnico

CRM.: 113770 - SP

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

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606101841476 38e36f34

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/06/2026 às 17:54:36

Valor: R$ 93,85

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CPF/CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 66279243777

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

Villa Imóveis

Recibo do Pagador
05/2026

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	2.200,00	2.200,00
Condomínio	1	576,00	576,00
Seguro Fiança	1	303,95	303,95
IPTU	1	195,55	195,55
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/2027

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

LANÇADO 10675

Vencimento	20/06/2026
Agência/Cod. beneficiario	5004/00/0595632
Nosso número	0048771-8
(=) Valor do documento	3.310,30
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Agindo Juntos Geramos+ Ajg (07.032.003/0001-56)

N. Doc 48771

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

SICOOB | **756-0** | 75691.50043 01059.563203 04877.180010 7 14830000331030

Local para pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					**Vencimento** 20/06/2026
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 16/06/2026	Nº do Documento 48771		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 16/06/2026	Nosso número 0048771-8
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 3.310,30

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 20,00%= R$662,06 Juros 0,033% a.d.= R$1,09/dia

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **Agindo Juntos Geramos+ Ajg (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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75691.50043 01059.563203 04877.180010 7 14830000331030

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 2038232

Nome Fantasia: VILLA IMOVEIS LTDA

Nome/Razão Social: VILLA IMOVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 01.717.090/0001-07

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590802-0

Data de Vencimento: 20/06/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 17/06/2026

Valor Nominal do Boleto: R$ 3.310,30

Juros (R$): R$ 0,00

IOF (R$): R$ 0,00

Multa (R$): R$ 0,00

Desconto (R$): R$ 0,00

Abatimento (R$): R$ 0,00

Valor Calculado (R$): R$ 3.310,30

Valor a Pagar (R$): R$ 3.310,30

Identificação do pagamento: ALUGUEL

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

Data/hora da operação: 17/06/2026 - 11:33:58

Código da Operação: 66649979815

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101

INSS Cad Unico

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
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26163.2709297-7

Pagar este documento até: **19/06/2026**

Valor Total do Documento: **1.710,15**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000491972994

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.710,15			1.710,15
	Totais	**1.710,15**			**1.710,15**

LANÇADO 12708

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 12/06/2026 12:32:55

85850000017 7 10150385261 3 70071626163 9 27092977028 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000017 7 | 10150385261 3 | 70071626163 9 | 27092977028 9

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26163.2709297-7
Pagar até:	19/06/2026
Valor:	1.710,15

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000177 101503852613 700716261639 270929770289
Data do pagamento:	17/06/2026
Número do documento:	07162616327092977
Valor total:	1.710,15
Autenticação:	854426181

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590802-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	17/06/2026
Data/hora da operação:	17/06/2026 11:34:39

Código da operação:	854426181
Chave de segurança:	GCLZ92X3WWUE7CWJ

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

FGTS Raad Unco

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	19/06/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126060942797288-3	09/06/2026 16:01	1.681,04

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	9	1.681,04	0,00	0,00	0,00	1.681,04
Total FGTS:		**1.681,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.681,04**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.681,04**

LANÇADO
7.07.09

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

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2026 às 16:01:04 - 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/d018d932d6a344d69dcd9a7bc43790b05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046428

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d018d932d6a344d69dcd9a7bc43790b0

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.681,04

Número da Guia: 0126060942797288-3 **Data Emissão:** 09/06/2026 16:01:04 (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
05/2026		ANA JULIA GAZZANO DA SILVA	ASSOCIAC3434	469.003.508-36	101	19/06/2026	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
05/2026		CAMILA MARIA DA SILVA	25	109.095.014-40	101	19/06/2026	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
05/2026		JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO	ASSOCIAC3159	487.059.248-71	101	19/06/2026	Mensal	1.796,67	143,73	0,00	0,00	0,00	143,73
05/2026		LIRITTY VITORIA RODRIGUES DA COSTA	ASSOCIAC2931	483.065.628-01	101	19/06/2026	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
05/2026		LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	ASSOCIAC487	139.420.988-65	101	19/06/2026	Mensal	3.209,72	256,77	0,00	0,00	0,00	256,77
05/2026		MARIA ROSA ANTUNES	ASSOCIAC2280	144.015.608-50	101	19/06/2026	Mensal	3.857,97	308,63	0,00	0,00	0,00	308,63
05/2026		MARIANE MUNIZ FERREIRA	ASSOCIAC1984	478.962.368-85	101	19/06/2026	Mensal	2.523,89	201,91	0,00	0,00	0,00	201,91
05/2026		REGINA DE CASTRO DA SILVA	ASSOCIAC488	167.880.908-07	101	19/06/2026	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
05/2026		THALIA SILVA DE SOUZA	ASSOCIAC3302	459.706.878-39	101	19/06/2026	Mensal	1.925,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**21.013,25**	**1.681,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.681,04**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0006-60**	**21.013,25**	**1.681,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.681,04**
								Total FGTS	**21.013,25**	**1.681,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.681,04**

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.681,04

Número da Guia: 0126060942797288-3 **Data Emissão:** 09/06/2026 16:01:04 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	9	21.013,25	1.681,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,04
		Total FGTS	**21.013,25**	**1.681,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.681,04**

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.681,04

Número da Guia: 0126060942797288-3 **Data Emissão:** 09/06/2026 16:01:04 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	07.032.003/0006-60	9	21.013,25	1.681,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,04
		Total FGTS	**21.013,25**	**1.681,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.681,04**

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:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.681,04

Número da Guia: 0126060942797288-3 **Data Emissão:** 09/06/2026 16:01:04 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	11 - FGTS mensal	9	21.013,25	1.681,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,04
		Total FGTS	**21.013,25**	**1.681,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.681,04**

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.681,04

Número da Guia: 0126060942797288-3 **Data Emissão:** 09/06/2026 16:01:04 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	9	21.013,25	1.681,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,04
	Total FGTS	**21.013,25**	**1.681,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.681,04**

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

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606171400431 43d66814

Descrição: FGTS

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 17/06/2026 às 11:35:20

Valor: R$ 1.681,04

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 66650060450

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 Unico consig

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	19/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126060942796301-9	09/06/2026 15:57	466,75

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	466,75	0,00	466,75
Total Consignado:	**466,75**	**0,00**	**466,75**

Total da Guia: **466,75**

LANÇADO
70707

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

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2026 às 15:57:59 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/224fbf1ff1bb4233aecd723fa72e5fbd52040000530398654021BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A8C2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/224fbf1ff1bb4233aecd723fa72e5fbd

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (Consignado):** 466,75

Número da Guia: 0126060942796301-9 **Data Emissão:** 09/06/2026 15:57:59 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO	ASSOCIAC3159	487.059.248-71	195618047	001	316,43
05/2026	19/06/2026	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO	ASSOCIAC3159	487.059.248-71	195895601	001	15,97
05/2026	19/06/2026	REGINA DE CASTRO DA SILVA	ASSOCIAC488	167.880.908-07	696723677	908	134,35
					Total Consignado		466,75

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

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606171400fe4d844d8d3

Descrição: FGTS CONSIGNADO

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 17/06/2026 às 11:35:50

Valor: R$ 466,75

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 66650074623

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

Americana Jhennifer 23/06

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	24/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126061644232019-3	16/06/2026 10:22	1.341,79

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	1	0,00	136,02	684,83	0,00	820,85
Total FGTS:		**0,00**	**136,02**	**684,83**	**0,00**	**820,85**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	520,94	0,00	520,94
Total Consignado:	**520,94**	**0,00**	**520,94**

Total da Guia: **1.341,79**

LANÇADO 70797

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

Observações

Data de geração da Guia: 16/06/2026 às 10:22:12 - 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/a13c0267ea574e8485b940accd6e2ea25204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048B69

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a13c0267ea574e8485b940accd6e2ea2

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/06/2026

Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.341,79

Número da Guia: 0126061644232019-3 **Data Emissão:** 16/06/2026 10:22:12 (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
06/2026		JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO	ASSOCIAC3159	487.059.248-71	101	24/06/2026	Rescisório	898,33	71,86	0,00	0,00	0,00	71,86
06/2026		JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO	ASSOCIAC3159	487.059.248-71	101	24/06/2026	Verba Indenizatória	802,08	64,16	0,00	0,00	0,00	64,16
06/2026		JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO	ASSOCIAC3159	487.059.248-71	101	24/06/2026	Multa Rescisória	1.712,09	684,83	0,00	0,00	0,00	684,83
							Total do Tomador Sem Tomador	**3.412,50**	**820,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820,85**
							Total do Estabelecimento 07.032.003/0006-60	**3.412,50**	**820,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820,85**
							Total FGTS	**3.412,50**	**820,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820,85**

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: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/06/2026

Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.341,79

Número da Guia: 0126061644232019-3 **Data Emissão:** 16/06/2026 10:22:12 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	101	1	3.412,50	0,00	136,02	684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	820,85
		Total FGTS	**3.412,50**	**0,00**	**136,02**	**684,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820,85**

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 do Tribunal de Contas, conselheiro do 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: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/06/2026

Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.341,79

Número da Guia: 0126061644232019-3 **Data Emissão:** 16/06/2026 10:22:12 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	07.032.003/0006-60	1	3.412,50	0,00	136,02	684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	820,85
		Total FGTS	**3.412,50**	**0,00**	**136,02**	**684,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820,85**

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: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/06/2026

Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.341,79

Número da Guia: 0126061644232019-3 **Data Emissão:** 16/06/2026 10:22:12 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	898,33	0,00	71,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86
06/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	802,08	0,00	64,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16
06/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.712,09	0,00	0,00	684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	684,83
		Total FGTS	**3.412,50**	**0,00**	**136,02**	**684,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820,85**

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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.341,79

Número da Guia: 0126061644232019-3 **Data Emissão:** 16/06/2026 10:22:12 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	1	3.412,50	0,00	136,02	684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	820,85
	Total FGTS	**3.412,50**	**0,00**	**136,02**	**684,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820,85**

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

Cod único

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$ 1.341,79
Identificação da operação:	DEVOLUCAO PAGTO INDEVIDO

Data de débito:	23/06/2026
Data/hora da operação:	23/06/2026 09:13:41

Código da operação:	57184256
Chave de segurança:	F19A4KM2484L3XA8

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

cod único

Americana 23/06

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
07.032.003/0006-60	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
RUA DAS FIGUEIRAS, 48					JARDIM SAO PAULO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
AMERICANA	SP	13.468-160	8730-1/99		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
	JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua Lolize Carlos Godoy, 109					Jardim Nova Alianca
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
AMERICANA	SP	13.475-684			487.059.248-71
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
22/10/2006	KARINA MOISES GOUVEIA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

LANÇADO 70796

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.925,00	23/06/2025	15/05/2026	14/06/2026	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
000.809.862.239 -	61.002.267/0001-02 SENALBA SIND EMPR ENT CULT REC ASSIST SOCIAL DE OR			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 898,33	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 802,08	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 23/06/2025 a 14/06/2026	R$ 1.540,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 513,33
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23			
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.753,74**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R$ 520,94	112.1 Previdência Social	R$ 67,37
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 60,15	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 648,46**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.105,28**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0006-60	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome JHENNIFER LOHANE GOUVEIA LOMBELO		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 487.059.248-71	19 Data de Nascimento 22/10/2006	20 Nome da Mãe KARINA MOISES GOUVEIA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
23/06/2025	15/05/2026	14/06/2026	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.809.862.239 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 SENALBA SIND EMPR ENT CULT REC ASSIST SOCIAL DE OR

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.105,28

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003696-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA:	1877
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 empresa:	181217019
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.105,28
Data da efetivação	23/06/2026

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 Único

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

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	03/06/2026	03/07/2026	23/06/2026

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R DOM PEDRO II, 275 SA 1
CENTRO AMERICANA - SP
13465-040
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Código da Instalação
11586516

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
02/06/2026	04/05/2026	29

Próxima leitura 03/07/2026

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUN/2026	23/06/2026	R$ 298,13

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 042157116 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 02/06/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260633050196000188660000421571161036799260
Protocolo de autorização: 335260011248452 2 -03.06.2026 às 00:51:51

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,55 TE R$ -3,31

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

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$1,86. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 906454985786	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,87%	COFINS 4,03%
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD JUN/26	kWh	272,0000	0,44925000	0,57613971	156,71	156,71	18,00	28,21	1,12	5,18
Consumo - TE JUN/26	kWh	272,0000	0,29020000	0,37209559	101,21	101,21	18,00	18,22	0,72	3,34
Adicional de Bandeira Amarela JUN/26	kWh				6,58	6,58	18,00	1,18	0,05	0,22
Total Distribuidora					264,50					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP JUN/26					33,63					
Total consolidado					298,13	264,50		47,61	1,89	8,74

LANÇADO 7123

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	264,50	18,00	47,61
PIS/PASEP	216,89	0,87	1,89
COFINS	216,89	4,03	8,74

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
JUN 26	272	29
MAI 26	385	33
ABR 26	425	28
MAR 26	442	30
FEV 26	469	28
JAN 26	288	31
DEZ 25	445	31
NOV 25	344	28
OUT 25	418	33
SET 25	322	29
AGO 25	328	33
JUL 25	259	30
JUN 25	294	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
211653683	Energia Ativa-kWh	único	62177	62449	1,00	272

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Amarela	27 Dias
Amarela	02 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
042157116 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310129224045	298,13	23/06/2026

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

836600000027 981300403202 836090603033 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 de 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 67

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

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (horas/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)

DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (horas/mês)

ENSD = Valor mensal da Energia de Uso do Sistema de Distribuição

DICRI = Duração de interrupção individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (horas)

Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você terá 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® C002888

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 Corrêa, 1632
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP
CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS

- 01 Mudou-se
- 02 Endereço insuficiente
- 03 Não existe o nº indicado
- 04 Falecido
- 05 Desconhecido
- 06 Recusado
- 07 Ausente
- 08 Não procurado
- 09 Obito não informado
- 10 Em local desconhecido ou inacessível
- 11 Falta complemento
- 12 Caixa postal cancelada

Reintegrado ao Serviço Postal em: __/__/__

Rubrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590802-0

Representaçãonumérica do código de barras:	836600000027 981300403202 836090603033 101292240450

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
Valor:	298,13
Identificação da operação:	CPFL

Data de débito:	25/06/2026
Data/hora da operação:	25/06/2026

Código da operação:	06629485
Chave de segurança:	8UC5U7F1H4ARXHV3

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 - 5 W 49

RECEBEMOS DE Renata L.M. Araujo - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/06/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R$ 195,80		NF-e **Nº 000.115.076** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.115.076 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0611 8759 2500 0100 5500 1000 1150 7618 9611 9783

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)		135262375817505 16/06/2026 13:59:52
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	16/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	16/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(19)99361-3305	SP		13:59:49

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/07/2026	195,80									

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
8,90	1,60	0,00	0,00	66,05	195,80
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	195,80

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)
1					

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
15006	GRAMPO 26/6 COBREADO C/5000 BACCHI REF 021595 ;Trib aprox R$: 1,26 Federal e 1,60 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 92589A	83052000	000	5102	UN	1,00	8,9000	8,90	0,00	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00
10637	POST IT 76X102 CANARIO C/100FLS NOTE FIX 3M SCOTCH REF HB004088702 ;Trib aprox R$: 8,44 Federal e 8,53 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 92589A	48201000	060	5405	UN	6,00	7,9000	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31568	SULFITE A4 75G C/500FLS MAGNUM ;Trib aprox R$: 21,11 Federal e 25,11 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 92589A	48025610	060	5405	UNI	5,00	27,9000	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Setor / Subsetor: 7/87 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DOM PEDRO II, 275 - SALA 01 - AMERICANA Requisições: 260616050 PEDIDO 1777 ** PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAçãO n 69/2023 ADITIVO 171/2026 CAD UNICO AMERICANA***	

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 000.115.076 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0611 8759 2500 0100 5500 1000 1150 7618 9611 9783

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262375817505 16/06/2026 13:59:52

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

;Trib aprox R$: 30,81 Federal e 35,24 Estadual ;Fonte: IBPT/empresometro.com.br 92589A

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

Cad Único

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

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **14/07/2026**

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
16/06/2026	995451	DM	N	16/06/2026

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00024669-1

(=) Valor do Documento: **195,80**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
NOTA FISCAL: 115076 - PARCELA: 1
Cobrar juros de R$ 0,39 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 02466.910334 89985.940009 4 15070000019580

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **14/07/2026**

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
16/06/2026	995451	DM	N	16/06/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00024669-1

(=) Valor do Documento: **195,80**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
NOTA FISCAL: 115076 - PARCELA: 1
Cobrar juros de R$ 0,39 por dia de atraso para pagamento .

LANÇADO
71170

(-) 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

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: vendas1@araujopapelaria.com.br

P260616042

ORÇAMENTO

Cód. Orçamento 260616042 Emissão : 16/06/2026 Hora : 12:51:19 **Setor: 7/87**
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
	POST IT 76X102 CANARIO C/100FLS NOTE FIX 3M SCOTCH REF HB004088702	3M	2A - 9/10/11	4820.10.00	5405	6,00	7,90	47,40
7891040090938								
	GRAMPO 26/6 COBREADO C/5000 BACCHI REF 021595	BACCHI	3A -5/6	8305.20.00	5102	1,00	8,90	8,90
7897849621595								
	SULFITE A4 75G C/500FLS MAGNUM	SULFITE	1A -1até5	4802.56.10	5405	5,00	27,90	139,50
7891191004594								

ORÇAMENTO

Desconto Geral :
Total da Venda : 195,80

CRÉDITO DE ICMS DE R$ 1,60

Obs:

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

Obs Entrega:

Mercadoria Entregue : _____ Data : _____

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

Pago com recurso Termo Colaboração n 69/2023 aditivo 171/2026 CAD UNICO AMERICANA - Entrega: R Dom II, 275 SL 1,Centro, Americana

Pedido: 1777 **Ano: 2026** **Processo: 844/2026** **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 7d
Data do Pedido:16/06/2026 **Previsão de Chegada:**17/06/2026 **Chegada:** **Número de Protocolo:**
Modalidade da Compra : **Validade Proposta:**16/07/2026
Observação : **Legislação :**

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041905	1 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	UN	1,00	8,9000	8,9000	855	1
					CC: CAD-ÚNICO			
2	0052576	1 POST-IT GRANDE	PCT	6,00	7,9000	47,4000	855	2
					CC: CAD-ÚNICO			
3	0049903	1 SULFITE A4 CX C/5 CAIX C/ 5	CX	1,00	139,5000	139,5000	855	3
					CC: CAD-ÚNICO			

Total de Itens : 3 **Valor Itens:** 195,80
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 195,80

SOROCABA/SP, Terça, 16 de junho de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 17/06/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 844/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 16/06/2026 13:33:36 Aline Souza Nobata

Data:16/06/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0041905-GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000** Pr.Repos.: 3,69 Sugestão: 8,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	1	8,90	8,90	7 DIAS	16/07/2026	0 dias	16/06/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1 CX **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 *CAIX C/ 5*	1	139,50	139,50	7 DIAS	16/07/2026	0 dias	16/06/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 6 UN **0052576-POST-IT GRANDE** Pr.Repos.: 8,36 Sugestão: 18,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA POST-IT GRANDE	6	7,90	47,40	7 DIAS	16/07/2026	0 dias	16/06/2026

Total dos Itens Alternados : 195,80

O fornecedor RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA , ganhou em 3 Itens cotados com um Valor de **195,80**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
RENATA L.M.ARAUJO PAPELARIA	3	195,80	(invalid)

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

Histórico do Pagamento:	MATERIAL EXPEDIENTE
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02466.910334 89985.940009 4 15070000019580
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:	14/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	26/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	195,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	195,80
Valor Pago (R$):	195,80
Identificação do Pagamento:	MATERIAL EXPEDIENTE

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

Data/hora da operação: 26/06/2026 14:21:07

Código da operação: 67164303934
Chave de segurança: XQF3GZXPEWTTJ0KP

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 Unico 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: 26/06/2026 Valor Total: R$ 120,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 030800
Série 002

AMERICANA 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 030800
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0601 1897 2400 0198 5500 2000 0308 0012 6171 3039

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	135262530116487 26/06/2026

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	26/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	26/06/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(19) 98607-8884		17:13:03

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
D30800-1	05/07/2026	120,00

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	120,00

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	120,00

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	30,850	3,89	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXADO
71346

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

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2023 ADITIVO 171/2026, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.
Veículo: FIESTA - Placa: FKF6E27
Base Cálculo ST Retido: R$132,56 Valor ST Retido: R$3,32
Tributos Aproximados: R$ 8,88 (7,40%) Federais, R$ 14,40 (12,00%) Estaduais, R$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R$ 23,28 Fonte: IBPT Chave: 92589A

RESERVADO AO FISCO

01/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606301809l105f1ccfd8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/06/2026 às 15:20:02

Valor Original: R$ 120.00 **Valor Atualizado:** R$ 120,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: REF NOTA 30800

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: 67382597638

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 Unico

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 10/06/2026 Valor Total: R$ 86,05

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 029296
Série 002

AMERICANA 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 029296
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0601 1897 2400 0198 5500 2000 0292 9611 0121 0298

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	135262282517555 10/06/2026

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	10/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		10/06/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(19) 98607-8884		12:10:29

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
D29296-1	20/06/2026	86,05

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	86,05

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	86,05

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	22,123	3,89	0,00	86,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATENDIDO 71345

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

Tributos Aproximados: R$ 6,37 (7,40%) Federais, R$ 10,33 (12,00%) Estaduais, R$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R$ 16,70 Fonte: IBPT Chave: 92589A
Base Cálculo ST Retido: R$94,36 Valor ST Retido: R$2,47
Veículo: SPIN - Placa: FWV5A70
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2023 ADITIVO 171/2026, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

01/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606301810a7588c7e4b6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/06/2026 às 15:20:16

Valor Original: R$ 86,05 **Valor Atualizado:** R$ 86,05 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: REF NOTA 29296

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: 67382605312

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

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

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 02/06/2026 Valor Total: R$ 105,54

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 028627
Série 002

AMERICANA 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 028627
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0601 1897 2400 0198 5500 2000 0286 2710 2135 4420

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	135262148905288 02/06/2026

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	02/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	02/06/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(19) 98607-8884		13:54:42

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
D28627-1	20/06/2026	105,54

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	105,54

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	105,54

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	26,453	3,99	0,00	105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXADO
71342

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

Tributos Aproximados: R$ 7,81 (7,40%) Federais, R$ 12,66 (12,00%) Estaduais, R$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R$ 20,47 Fonte: IBPT Chave: 92589A
Base Cálculo ST Retido: R$123,97 Valor ST Retido: R$2,96
Veículo: SPIN - Placa: FWV5A70 - Motorista: MARIA ROSA
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2023 ADITIVO 171/2026, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

01/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606301810606711461fa

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/06/2026 às 15:20:30

Valor Original: R$ 105,54 **Valor Atualizado:** R$ 105,54 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: REF NOTA 28627

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: 67382623108

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 Unic Americana 20106

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: 15/06/2026 Valor Total: R$ 200,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 029716
Série 002

AMERICANA 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 029716
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0601 1897 2400 0198 5500 2000 0297 1611 5100 3543

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	135262352374457 15/06/2026

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	15/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	15/06/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(19) 98607-8884		10:03:54

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
D29716-1	20/06/2026	200,00

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	200,00

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	200,00

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	31,300	6,39	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
7-1344

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
Veiculo: FIESTA - Placa: FNZ7G06 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD UNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2023 ADITIVO 171/2026, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA. Tributos Aproximados: R$ 24,40 (12,20%) Federais, R$ 49,00 (24,50%) Estaduais, R$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R$ 73,40 Fonte: IBPT Chave: 92589A	

01/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606301904 2a46bf752e8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/06/2026 às 16:06:05

Valor Original: R$ 200,00 **Valor Atualizado:** R$ 200,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: ref nota 29716

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: 67385878781

Chave de segurança: VMWS3LKVY95C48EQ

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

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

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

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 08/06/2026 Valor Total: R$ 150,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 029113
Série 002

AMERICANA 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 029113
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0601 1897 2400 0198 5500 2000 0291 1310 8170 3091

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	135262248197600 08/06/2026

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	08/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		08/06/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(19) 98607-8884		17:03:09

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
D29113-1	20/06/2026	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
182-1	ETANOL COMUM	2207.10.90	060	5.656	L	38,562	3,89	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
71343

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

Tributos Aproximados: R$ 11,10 (7,40%) Federais, R$ 18,00 (12,00%) Estaduais, R$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R$ 29,10 Fonte: IBPT Chave: 92589A
Base Cálculo ST Retido: R$166,06 Valor ST Retido: R$4,27
Veículo: FIESTA - Placa: FKF6E27 - Motorista: MARIA R
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2023 ADITIVO 171/2026, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

01/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606301904ff9da8269ec

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/06/2026 às 16:06:16

Valor Original: R$ 150,00 **Valor Atualizado:** R$ 150,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: ref nota 29113

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: 67385884586

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

PRODATA mobility Brasil

Impresso em:
23/07/2026 16:00:21

Detalhes do pedido

Número do Pedido	216388
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R$ 1.310,40
Valor de Taxa/Encargos	R$ 26,21
Total de registros	6
Status do pedido	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	469.003.508-36	ANA JULIA GAZZANO DA SILVA	12.04.00041442-7	R$ 218,40	VT APP 400
2	459.706.878-39	THALIA SILVA DE SOUZA	12.04.00041453-2	R$ 218,40	VT APP 400
3	109.095.014-40	CAMILA MARIA DA SILVA	12.04.00031533-1	R$ 218,40	VT APP 400
4	167.880.908-07	REGINA DE CASTRO DA SILVA	12.04.00043648-1	R$ 218,40	VT APP 400
5	478.962.368-85	MARIANE MUNIZ FERREIRA	12.04.00033701-5	R$ 218,40	VT APP 400
6	376.292.028-14	ISABELLA DOS SANTOS DA SILVA	12.04.00045044-1	R$ 218,40	VT APP 400

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

CAD ÚNICO

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23790.60508 90000.609280 36055.555506 2 15090000133661**

Beneficiário						
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540			Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00006092836-6
Número do documento 127234	CPF/CNPJ 69144434000404		Vencimento 16/07/2026		Valor documento R$ 1.336,61	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R$ 1.336,61	

Pagador
405 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0006-60
RUA AMAZONAS
CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-520

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23790.60508 90000.609280 36055.555506 2 15090000133661**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						16/07/2026
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540						0605-0/0555555-8
Data do documento 26/06/2026	No documento 127234		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 26/06/2026	Carteira / Nosso número 009/00006092836-6
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R$ 1.336,61

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
R$ 1.336,61

Pagador
405 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0006-60
RUA AMAZONAS
CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-520

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

LANÇADO
21172

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 | 000577590775-9

Histórico do Pagamento:	VALE TRANSPORTE
Representação numérica do código de barras:	23790.60508 90000.609280 36055.555506 2 15090000133661
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO**
Nome/Razão Social:	**SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO**
CPF/CNPJ:	**69.144.434/0004-04**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	405 - AGINDO JUNTOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0006-60
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	16/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	26/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.336,61
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.336,61
Valor Pago (R$):	1.336,61
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE

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

Data/hora da operação: 26/06/2026 14:21:53

Código da operação: 67164494332
Chave de segurança: XSUT81SKUHNMZQ3C

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

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 171/2025

FONTE ESTADUAL 774-0 JUNHO/2026

Agindo juntos geramos mais

(19) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zaíra - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2026

Nº TERMO: 69/2023 **Nº ADITIVO:** 171/2026 **Data da Entrega Prestação: 30 de junho 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 22		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				4537,94
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R$ 43,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R$ -
			TOTAL DOS REPASSES	**R$ 4.581,87**
			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		jun/26	R$ -
2- Gêneros Alimentícios		jun/26	R$ -
3- Locações		jun/26	R$ -
4- Manutenções		jun/26	R$ -
5- Materiais de Consumo		jun/26	R$ -
6- Gastos Administrativos		jun/26	R$ -
7- Serviços de Terceiros		jun/26	R$ -
8- Utilidades Públicas		jun/26	R$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		jun/26	R$ -
10- Diversos		jun/26	R$ -
11- Recursos Humanos		jun/26	R$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	**R$ -**
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			**R$ -**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			**R$ 4.581,87**
		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,30 de junho de 2026

CAMILA BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.07.21 08:50:04 -03'00'

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.8110
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: 171/2026
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): JUNHO/2026 Data da Entrega Prestação: 30 de junho 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

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$ -

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590774-0

Data: 21/07/2026 - 08:35

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOROCABA, SP	0356	0088	17/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9582	5,8506	12,5810	5,48069100	5,53320800

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	06/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.584,04C	836,398811
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.627,97C	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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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 171/2025

FONTE FEDERAL

775-9

JUNHO/2026

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 DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2026

Nº TERMO: 69/2023 **Nº ADITIVO:** 171/2025 **Data da Entrega Prestação:** 30 de junho 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 36		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			25/06/2026	R$ 42.963,00
federal				

RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES	R$	53,10
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS	R$	0,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	-
TOTAL DOS REPASSES	**R$**	**43.016,60**
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$ 42.963,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R$
1- Bens e Materiais Permanentes		jun/26	R$ -
2- Gêneros Alimentícios		jun/26	R$ -
3- Locações		jun/26	R$ -
4- Manutenções		jun/26	R$ -
5- Materiais de Consumo		jun/26	R$ -
6- Gastos Administrativos		jun/26	R$ -
7- Serviços de Terceiros		jun/26	R$ -
8- Utilidades Públicas		jun/26	R$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias		jun/26	R$ -
10- Diversos		jun/26	R$ -
11- Recursos Humanos		jun/26	R$ 1.336,61
TOTAL DAS DESPESAS			**R$ 1.336,61**

VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE	R$	41.679,99
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		

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.

CAMILA BARBOSA:07794653932 Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932 Dados: 2026.07.21 08:49:39 -03'00'

Americana, 30 de junho de 2026

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

Agindo juntos geramos mais

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: 171/2025
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° 36

EXERCÍCIO (mês e ano): JUNHO/2026

Data da Prestação de Contas: 30 DE JUNHO 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

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		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
26/06/2026			BOLETO Nº 127234	SANCETUR - SANTA CECILIA							R$ 1.336,61
							TOTAL DE RECURSOS Humanos			VALOR R$	R$ 1.336,61
							VALOR TOTAL GERAL DAS DESPESAS		R$		1.336,61

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590775-9

Data: 01/07/2026 - 08:06

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,90 C
25/06/2026	000001	CRED TED	42.963,00 C	42.963,90 C
25/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	42.963,90 C
26/06/2026	261434	PAG BOLETO	1.336,61 D	41.627,29 C
26/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	41.627,29 C
30/06/2026	000000	APLIC FUND	41.627,29 D	0,00 C
30/06/2026	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOROCABA, SP	0356	0088	21/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9582	5,8506	12,5810	5,48069100	5,53320800

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	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52,20C	9,523858
Aplicações	41.627,29C	7.523,174621
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.679,99C	7.532,698480
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 06	APLICACAO	41.627,29C	7.523,174621

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR