

CONTA FEDERAL 3578-6

ABRIL/2024



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

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

PARCELA 11 - ABRIL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
FEDERAL			25/04/2024	R\$ 19.300,50
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	19.300,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	324,65
VALOR CREDITADO REF A TARIFA			R\$	7,20
SALDO ANTERIOR MARÇO			R\$	76.007,08
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	95.639,43
TOTAL			R\$	95.639,43
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 36.763,00 (TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	ABRIL	FEDERAL	R\$	21.823,59
Manutenção	ABRIL	FEDERAL	R\$	6.868,63
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	28.692,22
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	66.947,21

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

Americana, 30 DE ABRIL DE 2024

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/04/2024	HOLERITE	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	R\$ 1.345,46
01/04/2024	HOLERITE	ANNA CLARA GARCIA	R\$ 1.306,10
01/04/2024	HOLERITE	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	R\$ 2.727,99
01/04/2024	HOLERITE	KETLEN ALVES GONÇALVES	R\$ 1.368,14
01/04/2024	HOLERITE	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	R\$ 2.387,18
01/04/2024	HOLERITE	MARIANE MUNIZ FERREIRA	R\$ 1.099,24
01/04/2024	HOLERITE	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$ 1.221,38
01/04/2024	HOLERITE	REGINA DE CASTRO DA SILVA	R\$ 1.221,38
05/04/2024	CONSORCIO BUS Nº394568	VALE TRANSPORTE	R\$ 215,27
05/04/2024	SANCETUR Nº 76048	VALE TRANSPORTE	R\$ 632,81
11/04/2024	CAIXA Nº 20240409003071	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.572,00
15/04/2024	SANCETUR Nº 76467	VALE TRANSPORTE	R\$ 155,10
17/04/2024	DARF Nº07.16.24108.6846985-1	INSS	R\$ 5.231,63

17/04/2024	DARF Nº 07.16.24108.6883710-9	IRRF	R\$	13,20
17/04/2024	DARF Nº 07.16.24108.6903438-7	PIS	R\$	152,02
17/04/2024	ID 0124041104126988-7	FGTS	R\$	1.174,69
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$	21.823,59
MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (02) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
09/04/2024	CLARO	INTERNET	R\$	246,90
11/04/2024	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$	283,73
15/07/2024	VILLA IMOVEIS Nº35298	ALUGUEL	R\$	2.697,89
			R\$	3.228,52
MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$	-
MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
02/04/2024	PARIS AQUALUX NF 235.869	LAMPADA LED	R\$	115,43
09/04/2024	3B COMERCIO NF 35.084	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	346,50
11/04/2024	SÃO CAMILO NF 47.786	FILTRO DE AGUA	R\$	120,00
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	581,93
MANUTENÇÃO (05) - Combustível				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
25/04/2024	LINX NF 33.811	ETANOL	R\$	124,28
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$	124,28
MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
03/04/2024	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	7,20
09/04/2024	CAR LOCAÇÕES NF 59	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$	2.000,00
11/04/2024	VIBRANIUM NF 96	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	926,70
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$	2.933,90
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$	6.868,63
TOTAL GERAL			R\$	28.692,22

Americana, 30 DE ABRIL DE 2024

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.01.17
09:49:41 -03'00'

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

ABRIL

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		25/04/2024		R\$ 19.300,50
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 76.007,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 19.300,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 324,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 95.632,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 7,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 95.639,43

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 12.676,87		R\$ 12.676,87	
Recursos humanos (6)		R\$ 7.574,72	R\$ 1.572,00	R\$ 9.146,72	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo		R\$ 461,93	R\$ 120,00	R\$ 581,93	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros				R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas			R\$ 2.926,70	R\$ 2.926,70	
Utilidades públicas (7)		R\$ 2.944,79	R\$ 283,73	R\$ 3.228,52	
Combustível			R\$ 124,28	R\$ 124,28	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 7,20	R\$ 7,20	
Outras despesas				R\$ -	
				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 23.658,31	R\$ 5.033,91	R\$ 28.692,22	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 95.639,43
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 28.692,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 66.947,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 66.947,21

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

Americana, 30 de abril de 2024

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.01.17
09:49:41 -03'00'



Extrato por período

Cliente: ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 003 | 00003578-6

Data: 02/05/2024 - 09:48

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	404375	FOL PAGTO <i>folha de pag.</i>	12.676,87 D	12.676,87 D
01/04/2024	727220	RESG AUTOM	12.676,87 C	0,00 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	021517	ENVIO PIX	115,43 D <i>- lampadas</i>	115,43 D
02/04/2024	727220	RESG AUTOM	115,43 C	0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	404375	DEB TARIFA	7,20 D <i>- taxa</i>	7,20 D
03/04/2024	727220	RESG AUTOM	7,20 C	0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	262611	PAG BOLETO <i>Vale Transporte</i>	215,27 D	215,27 D
05/04/2024	266421	PAG BOLETO <i>Vale Transporte</i>	632,81 D	848,08 D
05/04/2024	727220	RESG AUTOM	848,08 C	0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	217812	PAG FONE	246,90 D <i>- internet</i>	246,90 D
09/04/2024	091618	ENVIO PIX <i>loc. de veículos</i>	2.000,00 D	2.246,90 D
09/04/2024	091618	ENVIO PIX <i>mat. de expediente</i>	346,50 D	2.593,40 D
09/04/2024	727220	RESG AUTOM	2.593,40 C	0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	173313	PAG BOLETO <i>Vale alimentação</i>	1.572,00 D	1.572,00 D
11/04/2024	501750	PG LUZ/GAS	283,73 D <i>- energia</i>	1.855,73 D
11/04/2024	111602	ENVIO PIX <i>loc. de equipamento</i>	926,70 D	2.782,43 D
11/04/2024	111602	ENVIO PIX	120,00 D <i>- Filtro de agua</i>	2.902,43 D
11/04/2024	727220	RESG AUTOM	2.902,43 C	0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

02/05/24, 09:48		Ge_renciador:::Caixa		
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	160782	PAG BOLETO	2.697,89 D - Aluguel	2.697,89 D
15/04/2024	163520	PAG BOLETO	Vale Transporte - 155,10 D	2.852,99 D
15/04/2024	727220	RESG AUTOM	2.852,99 C	0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	042194	PG ORG GOV	5.231,63 D - Inss	5.231,63 D
17/04/2024	042219	PG ORG GOV	13,20 D - IRRF	5.244,83 D
17/04/2024	042248	PG ORG GOV	152,02 D - Pis	5.396,85 D
17/04/2024	171645	ENVIO PIX	1.174,69 D - FGTS	6.571,54 D
17/04/2024	727220	RESG AUTOM	6.571,54 C	0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	241119	CRED TEV	7,20 C - Devolução de Tarifa	7,20 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		7,20 C
25/04/2024	291706	APLICACAO	19.000,00 D	18.992,80 D
25/04/2024	000001	CRED TED	19.300,50 C - Repasse	307,70 C
25/04/2024	179288	PAG BOLETO	124,28 D - Etanol	183,42 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		183,42 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		183,42 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		183,42 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		183,42 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOROCABA, SP	0356	0088	03/05/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,7219	2,8941	10,2528	4,37790600	4,40951000

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
ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA	07.032.003/0001-56	0003.000000003578-6	04/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.007,08C	17.361,514923
Aplicações	19.000,00C	4.313,099222
Resgates	28.567,94D	6.533,749805
Rendimento Bruto no Mês	419,18C	
IRRF	94,53D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.763,79C	15.140,864340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	12.676,87D	2.904,287477
	IRRF	41,98D	
	IOF	0,00	
02 / 04	RESGATE	115,43D	26,438401
	IRRF	0,39D	
	IOF	0,00	
03 / 04	RESGATE	7,20D	1,648687
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	848,08D	194,098548
	IRRF	3,05D	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	2.593,40D	593,245563
	IRRF	9,72D	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	2.902,43D	663,599205

	IRRF	11,30D	
	IOF	0,00	
15 / 04	RESGATE	2.852,99D	651,791395
	IRRF	10,77D	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	6.571,54D	1.498,640526
	IRRF	17,30D	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		420,24	94,53

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOROCABA, SP	0356	0088	03/05/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,7219	2,8941	10,2528	4,37790600	4,40951000

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
ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA	07.032.003/0001-56	0003.000000003578-6	04/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.007,08C	17.361,514923
Aplicações	19.000,00C	4.313,099222
Resgates	28.567,94D	6.533,749805
Rendimento Bruto no Mês	419,18C	
IRRF	94,53D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.763,79C	15.140,864340
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	
25 / 04	APLICACAO	19.000,00C	4.313,099222

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

420,24

94,53

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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**

Arg ok

Relação de Totais Líquidos Pág: 1				
Período de: 01/03/2024 à 31/03/2024 Pagamento				
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Endereço: Rua Humberto de Campos Complemento: Cidade: Sorocaba			C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56 Nº: 680 Bairro: Jardim Zulmira UF: SP CEP: 18061-000	
Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA				
1618	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	527.607.728-29	30/03/2024	1.345,46
553	ANNA CLARA GARCIA	387.036.978-78	30/03/2024	1.306,10
483	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	361.115.348-66	30/03/2024	2.727,99
485	KETLEN ALVES GONCALVES	464.986.938-27	30/03/2024	1.368,14
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	139.420.988-65	30/03/2024	2.387,18
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA	478.962.368-85	30/03/2024	1.099,24
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	464.671.058-77	30/03/2024	1.221,38
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA	167.880.908-07	30/03/2024	1.221,38
Total:				12.676,87
Total dos Deptos:				12.676,87

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

Folha de Pagamento				01/04/2024 11:38:50	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA					
Cód: 1618	Nome: ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 2
Admissão: 26/10/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.412,00
1 Salário	30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	105,90
4 Salário Família	2,00	124,08	109 Desc. Vale Transporte	6,00	84,72
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.536,08	Descontos:	190,62	Líquido:	1.345,46
Cód: 553	Nome: ANNA CLARA GARCIA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/05/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 18/03/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.412,00
1 Salário	26,00	1.223,73	11 INSS Sobre Salário	7,50	105,90
220 Salário Afast Pago Empregador	4,00	188,27			
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.412,00	Descontos:	105,90	Líquido:	1.306,10
Cód: 483	Nome: CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA		Função: COORD. PEDAGOGICO		Dep. IR: 0
Admissão: 01/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.000,00
1 Salário	30,00	3.000,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	258,81
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,20
Base INSS Empresa:	3.000,00	Base INSS Funcionário:	3.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.000,00	F.G.T.S.:	240,00
Base I.R.R.F.:	3.000,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.000,00	Descontos:	272,01	Líquido:	2.727,99
Cód: 485	Nome: KETLEN ALVES GONCALVES		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 1
Admissão: 03/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.412,00
1 Salário	30,00	1.412,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	105,90
4 Salário Família	1,00	62,04			
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.474,04	Descontos:	105,90	Líquido:	1.368,14
Cód: 486	Nome: LETICIA NUNES GARCIA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 13/04/2023	Situação: Pedido de Demissão		Data: 11/03/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.412,00
57 Saldo de Salário	11,00	517,73	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	38,82
59 13º Salário Proporcional	2,00	235,33	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	17,64
61 Férias Proporcionais	11,00	1.294,33	73 Liquido de Rescisão		2.422,37
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		431,44			
Base INSS Empresa:	753,06	Base INSS Funcionário:	517,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	235,33
Base F.G.T.S. 13o.:	235,33	Base F.G.T.S.:	517,73	F.G.T.S.:	60,25
Base I.R.R.F.:	517,73	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.478,83	Descontos:	2.478,83	Líquido:	0,00
Cód: 487	Nome: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		Função: Assistente Social		Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 29/03/2024	Ocorrência: 1	Salário: 2.600,00
1 Salário	27,00	2.340,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	212,82
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	260,00			
Base INSS Empresa:	2.600,00	Base INSS Funcionário:	2.600,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.600,00	F.G.T.S.:	208,00
Base I.R.R.F.:	2.600,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.600,00	Descontos:	212,82	Líquido:	2.387,18

Folha de Pagamento				01/04/2024 11:38:50			
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF: SP	
Cód: 1526		Nome: MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 19/09/2023		Situação: Demissão sem justa causa		Data: 06/03/2024 Ocorrência: 1		Salário: 1.412,00	
57 Saldo de Salário		6,00 282,40		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50 21,18	
59 13º Salário Proporcional		2,00 235,33		69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		7,50 17,64	
61 Férias Proporcionais		6,00 706,00		73 Liquido de Rescisão		1.420,24	
65 Multa FGTS 40% / 20%		16,57 0,00					
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		235,33					
Base INSS Empresa:		517,73		Base INSS Funcionário:		282,40 Base INSS Func. 13o. Salário: 235,33	
Base F.G.T.S. 13o.:		235,33		Base F.G.T.S.:		282,40 F.G.T.S.: 41,42	
Base I.R.R.F.:		282,40		Deduções:		564,80	
Proventos:		1.459,06		Descontos:		1.459,06 Liquido: 0,00	
Cód: 1984		Nome: MARIANE MUNIZ FERREIRA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/03/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.412,00	
1 Salário		27,00 1.270,80		11 INSS Sobre Salário		7,50 95,31	
				109 Desc. Vale Transporte		6,00 76,25	
Base INSS Empresa:		1.270,80		Base INSS Funcionário:		1.270,80 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.270,80 F.G.T.S.: 101,66	
Base I.R.R.F.:		1.270,80		Deduções:		564,80	
Proventos:		1.270,80		Descontos:		171,56 Liquido: 1.099,24	
Cód: 554		Nome: NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 11/05/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.412,00	
1 Salário		30,00 1.412,00		11 INSS Sobre Salário		7,50 105,90	
				109 Desc. Vale Transporte		6,00 84,72	
Base INSS Empresa:		1.412,00		Base INSS Funcionário:		1.412,00 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.412,00 F.G.T.S.: 112,96	
Base I.R.R.F.:		1.412,00		Deduções:		564,80	
Proventos:		1.412,00		Descontos:		190,62 Liquido: 1.221,38	
Cód: 488		Nome: REGINA DE CASTRO DA SILVA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.412,00	
1 Salário		30,00 1.412,00		11 INSS Sobre Salário		7,50 105,90	
				109 Desc. Vale Transporte		6,00 84,72	
Base INSS Empresa:		1.412,00		Base INSS Funcionário:		1.412,00 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.412,00 F.G.T.S.: 112,96	
Base I.R.R.F.:		1.412,00		Deduções:		564,80	
Proventos:		1.412,00		Descontos:		190,62 Liquido: 1.221,38	

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

Folha de Pagamento				01/04/2024 11:38:50	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
R E S U M O Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	230,00	13.482,53	11 INSS Sobre Salário	66,00	1.096,44
4 Salário Família	3,00	186,12	13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,20
57 Saldo de Salário	17,00	800,13	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	15,00	60,00
59 13º Salário Proporcional	4,00	470,66	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	15,00	35,28
61 Férias Proporcionais	17,00	2.000,33	73 Liquidado de Rescisão		3.842,61
65 Multa FGTS 40% / 20%	16,57	0,00	109 Desc. Vale Transporte	24,00	330,41
220 Salário Afast Pago Empregador	7,00	448,27			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		666,77			
Proventos:		18.054,81	Descontos:		5.377,94
			Liquido:		12.676,87
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	15.201,59	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	Base INSS Sem Exp.:	3.344,35	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	3.344,35	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00				
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	380,04	0002 - Incra	0,20 %	30,39
0003 - Sesc	1,50 %	228,03	0064 - Sebrae	0,60 %	91,20
0016 - Senac	1,00 %	152,02			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	14.730,93	Deduções:	5.648,00		
Base PIS:	15.201,59	Valor PIS:	152,02		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	14.448,53	F.G.T.S.:	1.155,88	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	235,33	F.G.T.S. 13o. Salário:	18,83		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	282,40	F.G.T.S.:	22,59	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	235,33	F.G.T.S. 13o. Salário:	18,83		
Multa FGTS:	16,57	C.Social Multa 10%:	0,00		
GPS					
Cod. 1031	Segurados	1.191,72	Cod. 1058	Dedução FPAS	186,12
Cod. 1040	Empresa	3.344,35	Cod. 1066	Total Líquido	5.231,63
Cod. 0115	Terceiros	881,68			
Total de Funcionários: 10					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 10 Empregados					
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					
3					

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 476

Nome do favorecido (a): ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PR
CPF do favorecido (a): ***.607.728-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-748471295-8
Documento da empresa: 107888680
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.345,46
Data da efetivação 01/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
553	ANNA CLARA GARCIA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.223,73	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	188,27	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
553	ANNA CLARA GARCIA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.223,73	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	188,27	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90

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

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 476

Nome do favorecido (a): ANNA CLARA GARCIA
CPF do favorecido (a): ***.036.978-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-757550393-6
Documento da empresa: 107888683
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.306,10
Data da efetivação 01/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
483	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA COORD. PEDAGOGICO	239405			10	0	0	1
Depto Descrição								
10 CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			3.000,00			
11	INSS Sobre Salário	12,00					258,81	
13	IRRF Sobre Salário	7,50					13,20	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A.JG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
483	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA COORD. PEDAGOGICO	239405			10	0	0	1
Depto Descrição								
10 CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			3.000,00			
11	INSS Sobre Salário	12,00					258,81	
13	IRRF Sobre Salário	7,50					13,20	

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

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

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 476

Nome do favorecido (a): CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA
CPF do favorecido (a): ***.115.348-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-863530743-5
Documento da empresa: 107888681
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.727,99
Data da efetivação 01/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 476

Nome do favorecido (a): KETLEN ALVES GONCALVES
CPF do favorecido (a): ***.986.938-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863599536-6
Documento da empresa: 107888682
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.368,14
Data da efetivação 01/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	27,00	2.340,00						
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	260,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00			212,82				

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	27,00	2.340,00						
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	260,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00			212,82				

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

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

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 476

Nome do favorecido (a): LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA
CPF do favorecido (a): ***.420.988-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-863532326-0
Documento da empresa: 107888679
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.387,18
Data da efetivação 01/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.270,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		95,31
109	Desc. Vale Transporte	6,00		76,25

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.270,80	171,56
					Total Liquido ->	1.099,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.270,80	1.270,80	101,66	1.270,80	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.270,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		95,31
109	Desc. Vale Transporte	6,00		76,25

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.270,80	171,56
					Total Liquido ->	1.099,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.270,80	1.270,80	101,66	1.270,80	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 476

Nome do favorecido (a): MARIANE MUNIZ FERREIRA
CPF do favorecido (a): ***.962.368-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-790405021-9
Documento da empresa: 107888684
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.099,24
Data da efetivação 01/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 476

Nome do favorecido (a): NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA
CPF do favorecido (a): ***.671.058-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863270082-9
Documento da empresa: 107888685
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.221,38
Data da efetivação 01/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 476

Nome do favorecido (a): REGINA DE CASTRO DA SILVA
CPF do favorecido (a): ***.880.908-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-865076955-0
Documento da empresa: 107888686
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.221,38
Data da efetivação 01/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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



033-7

03399.83421 99700.000021 73047.201014 9 96900000021527

Beneficiário CONSORCIO BUS + R.SUD MENUCCI, 789 - J.AURELIA - CAMPINAS -SP.CEP:13.033-055		Agência / Código do Beneficiário 2271-0/8342997	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000273047-2
Número do documento 394568		CPI/CNPJ 20336241000113	Vencimento 18/04/2024		Valor documento R\$ 215,27
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 215,27

Pagador
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA DOS CONTABILISTAS 106
JARDIM PAULISTANO - SOROCABA/SP - CEP: 18040-432

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.
Taxa de Conveniência: R\$ 6,27

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.83421 99700.000021 73047.201014 9 96900000021527

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 18/04/2024
Beneficiário CONSORCIO BUS + R.SUD MENUCCI, 789 - J.AURELIA - CAMPINAS -SP.CEP:13.033-055					Agência / Código do Beneficiário 2271-0/8342997
Data do documento 03/04/2024	Nº documento 394568	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 03/04/2024	Nosso número 000000273047-2
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 215,27

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.
Taxa de Conveniência: R\$ 6,27

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
R\$ 215,27

Pagador
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA DOS CONTABILISTAS 106
JARDIM PAULISTANO - SOROCABA/SP - CEP: 18040-432

Sacador / Avalista: -

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Cad único



Número do pedido **394568**
Valor do Pedido **R\$ 209,00**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
333023	46467105877	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	63.04.00255095-1	R\$ 209,00

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.83421 99700.000021 73047.201014 9 96900000021527
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSORCIO BUS
Nome/Razão Social:	CONSORCIO BUS
CPF/CNPJ:	20.336.241/0001-13
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	18/04/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	05/04/2024	
Valor Nominal do Boleto:	215,27	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Valor Calculado (R\$):	215,27	
Valor Pago (R\$):	215,27	

Identificação do Pagamento: VT CAD UNICO

Data/hora da operação: 05/04/2024 16:28:17

Código da operação: 096262611

Chave de segurança: LV6WHV80UHSC6XQ1

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



237-2

23790.60508 90000.605932 54055.555509 5 96900000063281

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 009/00006059354-2
Número do documento 76048		CPF/CNPJ 69144434000404	Vencimento 18/04/2024		Valor documento R\$ 632,81
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 632,81	
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUAR CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA CLÓVIS DA SILVEIRA JARDIM SANTA LÚCIA - SOROCABA/SP - CEP: 18078-710					
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23790.60508 90000.605932 54055.555509 5 96900000063281

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 18/04/2024	
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540					Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8	
Data do documento 03/04/2024	Nº documento 76048	Espécie doc. DM	Accto N	Data processamento 03/04/2024	Carteira / Nosso número 009/00006059354-2	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 632,81	
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\$ 632,81	
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUAR CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA CLÓVIS DA SILVEIRA JARDIM SANTA LÚCIA - SOROCABA/SP - CEP: 18078-710					Cód. baixa	
Sacador / Avalista: -					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

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

Cad único



Impresso em:
03/04/2024 13:14:45

Detalhes do pedido

Número do Pedido		145755			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 620,40			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 12,41			
Total de registros		3			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
3	167.880.908-07	REGINA DE CASTRO DA SILVA	12.04.00032298-1	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
1	527.607.728-29	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	12.04.00032054-6	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
2	478.962.368-85	MARIANE MUNIZ FERREIRA	12.04.00033701-5	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.60508 90000.605932 54055.555509 5 96900000063281
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO
Nome/Razão Social:	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO
CPF/CNPJ:	69.144.434/0004-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICEN
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	18/04/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	05/04/2024	
Valor Nominal do Boleto:	632,81	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	632,81	
Valor Pago (R\$):	632,81	

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

Identificação do Pagamento:		VT CAD UNICO
Data/hora da operação:		05/04/2024 16:27:34
Código da operação:		096266421
Chave de segurança:		AFGXRK4NC2FT6X4N

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

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					10/04/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
09/04/2024	20240409003071	DV	N	09/04/2024	14000000000437395-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento	
	RG	R\$			1572,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 05/05/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
					0,00	
Beneficiário					(+/-) Outros Acréscimos	
					0,00	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					(R) Valor Cobrado	
Pagador					07.032.003/0001-56	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
Código de Barra						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34	10/04/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		
4255/1156696-5		14000000000437395-8		
Autenticação Mecânica				

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tag**CAIXA**
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

**SEM
PARAR**

CAIXA **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ:
07.032.003/0001-56

Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pedido:
20240409003071

Data do Pedido:
09/04/2024 11:57

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
CAIXA Alimentação	#####	1.572,00			
			Valor do Benefício (R\$)		9
			axa de serviço (% por valor creditado)	0,00	9
Valor Total do Pedido (R\$)		1.572,00			

Detalhes do Pedido					
Valor do Benefício					
Nome	Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Departamento
ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	180,00	CAIXA Alimentação	527.607.728-29	AMERICANA	AMERICANA
ANNA CLARA GARCIA	180,00	CAIXA Alimentação	387.036.978-78	AMERICANA	AMERICANA
CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	180,00	CAIXA Alimentação	361.115.348-66	AMERICANA	AMERICANA
KETLEN ALVES GONÇALVES	180,00	CAIXA Alimentação	464.986.938-27	AMERICANA	AMERICANA
LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	180,00	CAIXA Alimentação	139.420.988-65	AMERICANA	AMERICANA
MARIANE MUNIZ FERREIRA	180,00	CAIXA Alimentação	478.962.368-85	AMERICANA	AMERICANA
NAYLA TAIS NOGUEIRA NAGATA	180,00	CAIXA Alimentação	464.671.058-77	AMERICANA	AMERICANA
REGINA DE CASTRO DA SILVA	180,00	CAIXA Alimentação	167.880.908-07	AMERICANA	AMERICANA
YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	132,00	CAIXA Alimentação	530.884.248-58	AMERICANA	AMERICANA

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00043.739598 9 96820000157200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/04/2024
Valor Nominal do Bolet	1.572,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.572,00
Valor Pago (R\$):	1.572,00

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

Identificação do Pagamento: VA CAD UNICO

Data/hora da operação: 11/04/2024 16:01:14

Código da operação: 002173313

Chave de segurança: YXP96PMT13MNJFMX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

**Bradesco**

237-2

23790.60508 90000.605957 94055.555505 6 96980000015510

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 009/00006059594-4
Número do documento 76467		CPF/CNPJ 69144434000404	Vencimento 26/04/2024		Valor documento R\$ 155,10
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 155,10	
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUAR CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA CLÓVIS DA SILVEIRA JARDIM SANTA LÚCIA - SOROCABA/SP - CEP: 18078-710					
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

**Bradesco**

237-2

23790.60508 90000.605957 94055.555505 6 96980000015510

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 26/04/2024	
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540					Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8	
Data do documento 11/04/2024	Nº documento 76467	Espécie doc. DM	Acórc N	Data processamento 11/04/2024	Carteira / Nosso número 009/00006059594-4	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 155,10	
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\$ 155,10	
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUAR CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA CLÓVIS DA SILVEIRA JARDIM SANTA LÚCIA - SOROCABA/SP - CEP: 18078-710					Cód. baixa	
Secador / Avalista: -					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Corte na linha pontilhada

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

Impresso em:
11/04/2024 17:01:36

Detalhes do pedido

Número do Pedido		146210			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 150,40			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 4,70			
Total de registros		1			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	530.884.248-58	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA		R\$ 150,40	VALE TRANSPORTE

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.60508 90000.605957 94055.555505 6 96980000015510
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO
Nome/Razão Social:	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO
CPF/CNPJ:	69.144.434/0004-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICEN
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	26/04/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	15/04/2024	
Valor Nominal do Boleto:	155,10	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	155,10	
Valor Pago (R\$):	155,10	

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

16/04/24, 08:33

Ger:en:ciador::::Ca_IXA

Identificação do Pagamento:	VT CAD UNICO
Data/hora da operação:	15/04/2024 11:16:28
Código da operação:	006163520
Chave de segurança:	A95HM80PL7KNE0Y5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

INSS
Cad Unico



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24108.6846985-1

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000224240275

Pagar este documento até
19/04/2024

Valor Total do Documento
5.231,63

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.005,60			1.005,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.040,32			3.040,32
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	304,03			304,03
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	380,04			380,04
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	30,39			30,39
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	152,02			152,02
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	228,03			228,03
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	91,20			91,20
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		5.231,63			5.231,63

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

SENDA (Versão:5.1.8)Página: 1 / 117/04/2024 12:50:43

85890000052 2 31630385241 6 10071624108 7 68469851959 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000052 2

31630385241 6

10071624108 7

68469851959 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24108.6846985-1

Pagar até: 19/04/2024

Valor: 5.231,63

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000522 316303852416 100716241087 684698519590
Data do pagamento:	17/04/2024
Número do documento:	07162410868469851
Valor total:	5.231,63

Nome:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003578-6

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

Data de débito:	17/04/2024
Data/hora da operação:	17/04/2024

Código da operação:	000042194
Chave de segurança:	R94LX1LR36W8QZQU

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

1227
Card Único



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24108.6883710-9

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000224240275

Valor Total do Documento

13,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	13,20			13,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	13,20			13,20

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

SENDa (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/04/2024 13:09:39

85800000000 3 13200385241 0 10071624108 7 68837109058 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 13200385241 0 10071624108 7 68837109058 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24108.6883710-9
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 13,20

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000003 132003852410 100716241087 688371090581
Data do pagamento:	17/04/2024
Número do documento:	07162410868837109
Valor total:	13,20

Nome:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003578-6

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

Data de débito:	17/04/2024
Data/hora da operação:	17/04/2024

Código da operação:	000042219
Chave de segurança:	V727PRGJ6SH4TKEZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
25/04/2024

Número do Documento
07.16.24108.6903438-7

Pagar este documento até

25/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000224240275

Valor Total do Documento

152,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	152,02			152,02
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
	Totais	152,02			152,02

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

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/04/2024 13:18:27

85810000001 3 52020385241 5 16071624108 0 69034387031 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3

52020385241 5

16071624108 0

69034387031 6

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24108.6903438-7

Pagar até: 25/04/2024

Valor: 152,02

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000013 520203852415 160716241080 690343870316
Data do pagamento:	17/04/2024
Número do documento:	07162410869034387
Valor total:	152,02

Nome:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003578-6

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

Data de débito:	17/04/2024
Data/hora da operação:	17/04/2024

Código da operação:	000042248
Chave de segurança:	6VC9CC2W41AUQN7J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124041104126988-7

Tag
CADUNICO

Pagar este documento até
19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.174,69

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	9	1.174,69	0,00	0,00	0,00	1.174,69
Total Geral:		1.174,69	0,00	0,00	0,00	1.174,69

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

Data de geração da Guia: 11/04/2024 às 16:12:24 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



18/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240417185047ad6c66876
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2024 às 16:45:45
Valor Original: R\$ 1.174,69 **Valor Atualizado:** R\$ 1.174,69
Detalhes: FGTS CAD UNICO

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 29176134668

Chave de segurança: FLJ9AT7XSXW2FS56

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 9 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										Tomador: Sem Tomador			
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	ASSOCIAC1618	527.607.728-29	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		ANNA CLARA GARCIA	ASSOCIAC553	387.036.978-78	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	ASSOCIAC483	361.115.348-66	101	19/04/2024	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
03/2024		KETLEN ALVES GONCALVES	ASSOCIAC485	464.986.938-27	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		LETICIA NUNES GARCIA	ASSOCIAC486	438.235.598-26	101	19/04/2024	Mensal	753,06	60,23	0,00	0,00	0,00	60,23
03/2024		LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	ASSOCIAC487	139.420.988-65	101	19/04/2024	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
03/2024		MARIANE MUNIZ FERREIRA	ASSOCIAC1984	478.962.368-85	101	19/04/2024	Mensal	1.270,80	101,66	0,00	0,00	0,00	101,66
03/2024		NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	ASSOCIAC554	464.671.058-77	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		REGINA DE CASTRO DA SILVA	ASSOCIAC488	167.880.908-07	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
Total do Tomador									14.683,86	1.174,69	0,00	0,00	1.174,69
Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56									14.683,86	1.174,69	0,00	0,00	1.174,69
Total da Guia									14.683,86	1.174,69	0,00	0,00	1.174,69

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



Qtd. Trabalhadores: 9 **Origem:** Gestão de Guias

Relação de Categorias

Descrição das categorias:

- [illegible]

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 9 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	07.032.003/0001-56	9	14.683,86	1.174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,69
		Total da Guia	14.683,86	1.174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,69

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 9 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	9	14.448,53	1.155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,87
03/2024	12 - FGTS 13º salário	1	235,33	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82
	Total da Guia		14.683,86	1.174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,69

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



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

Código
386/217694731

Vencimento
10/04/2024

Valor
246,90

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/005

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua
ILIM BRASIL TOTAL EMP PME
1L

Claro clube

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

descrição

total

Claro net virtua 135,00
NET Fone 111,90

Valor total
246,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/03/24 A 31/03/24 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 135,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 135,00

Total Claro net virtua 135,00

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 2h55m12s 0,00

ASSINATURA 111,90

Total NET Fone 111,90

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

BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro.
Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:

Atualize seu cadastro.

Consulte seu
pacote de dados.

Obtenha informações
do seu plano.

Resgate pontos
no Claro clube.



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

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

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

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

Deficiente auditivo ou surdo acesse
claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo

Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com
dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico,
financeiro, compra de serviços, reclamações

ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

386244341161527, 386244305030338,

386244305029223,

386234283788346, 386234270423923

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito
NET SERVICOS 3862176947317

Mês Referência
Março/2024

Vencimento
10/04/2024

Valor
246,90

84670000002-5 46900162202-3 40410386000-7 00288467590-7



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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

Nome:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003578-6			
Representação numérica do código de barras:	846700000025	469001622023	404103860007	002884675907
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	246,90			
Identificação da operação:	INTERNET CLARO CAD UNICO			
Data de débito:	09/04/2024			
Data/hora da operação:	09/04/2024			
Código da operação:	00217812			
Chave de segurança:	XJ5RS9KR9MZ4QUV3			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 356481613 Série C
Data de Emissão: 02/04/2024
Data de Apresentação: 03/04/2024
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310129224045
Leitura Próximo Mês: 02/05/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	AMEBU001-00000643	211653683	700053343	2369.E65E.BE83.DE80.816C.129D.3523.D987

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 11586516	ABR/2024	23/04/2024	283,73

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 917550800599												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/24	286,000	KWh	0,47804898	136,15	136,15	18,00	24,51	111,64	0,96	4,40	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/24	286,000	KWh	0,40842658	116,81	116,81	18,00	21,03	95,78	0,62	3,77	26 Dias
	Total Distribuidora					252,96							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												02 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/24				30,77							
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23													
Total Consolidado							283,73	252,96	45,54	207,42	1,78	8,17	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 ABR	286 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAR	334 33	Consumo kWh 0,37162000 0,31884000	211653683 Ativa 52416 52130 1,00 286 02/04/2024 05/03/2024 [kWh] [%] Próximo Mês
FEV	285 28		
JAN	245 29		
2023 DEZ	323 33		
NOV	260 31		
OUT	271 32		
SET	485 43		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,61 TE R\$ 1,32

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 356481613 Série C

CódDébAut-Banco
310129224045

Total a Pagar (R\$)
283,73

Data de Vencimento
23/04/2024

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

MAGAZINE AMERICANA LTDA
ZANINI
CASAS BAHIA-LOJA 1375

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

836400000029 837300403420 033839075034 101292240450

Autenticação Mecânica





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

Nome:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003578-6			
Representação numérica do código de barras:	836400000029	837300403420	033839075034	101292240450
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	283,73			
Identificação da operação:	CPFL CAD UNICO			
Data de débito:	11/04/2024			
Data/hora da operação:	11/04/2024			
Código da operação:	00501750			
Chave de segurança:	1EPS59VEQFXZ61US			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Villa Imóveis

Recibo do Pagador
03/2024

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

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Aluguel	1	1.700,00	1.700,00
Condomínio	1	576,00	576,00
Seguro Fiança	1	226,26	226,26
IPTU	1	160,84	160,84
Seguro incêndio	1	29,79	29,79
Taxa bancária	1	5,00	5,00

Proprietário: Eudécio Lourenço
Imóvel: Rua Dom Pedro II nº275, Sala 01, Centro, Americana-SP
Contrato: 4216/1
Próximo reajuste: Mar/2025

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Vencimento	20/04/2024
Agência/Cod. beneficiário	5004/00/0595632
Nosso número	0025298-5
(=) Valor do documento	2.697,89
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

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

N. Doc
25298 (=) Valor cobrado

Destaque Aqui Autenticação mecânica no verso

SICOOB 756-0 75691.50043 01059.563203 02529.850014 2 96920000269789

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento	20/04/2024
Beneficiário Villa Imóveis Ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro Americana/SP 13465-320					Agência/Cod. beneficiário	5004/00/0595632
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	0025298-5
12/04/2024	25298	DM	N	15/04/2024	(=) Valor do documento	2.697,89
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
	1	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora/Multa/Juros	
Após vencimento: Multa 20,00%= R\$539,58 Juros 0,033% a.d.= R\$0,89/dia					(+) Outros acréscimos	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					(=) Valor cobrado	

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003578-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.50043 01059.563203 02529.850014 2 96920000269789
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VILLA IMOVEIS LTDA
Nome/Razão Social:	VILLA IMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	01.717.090/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/04/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	15/04/2024	
Valor Nominal do Boleto:	2.697,89	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.697,89	
Valor Pago (R\$):	2.697,89	

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

Identificação do Pagamento:	ALUGUEL CAD UNICO
-----------------------------	-------------------

Data/hora da operação:	15/04/2024 11:16:56
------------------------	---------------------

Código da operação:	006160782
Chave de segurança:	NHC2WF511FCGQ1G6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Cad Único



Aqui seu dinheiro vale mais!

PARIS HIDRO LUZ LTDA

AV PASCHOAL ARDITO, 1349 VILA BELVEDERE

AMERICANA - SP - CEP: 13473-010

CNPJ: 71.852.024/0001-17

IE: 165123793116

Fone: (19) 3468-2457

Fax: () -

****IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL****

PEDIDO Nº 000001233937

1/1

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Fantasia: AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Endereço: RUA CLÓVIS DA SILVEIRA
Município: SOROCABA
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Cond.Pag: A VISTA
054 - PIX
Form.Pag.: 012 - ORDEM DE PAGAMENTO

Código: 01109512
Fone: (19) 9940-9570
Bairro: JARDIM SANTA LÚCIA
C.E.P.: 18078-710
IE/RG: 798543529111

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	
N	001	27707	LAMP LED 20W ALTA POTENCIA BIVOLT BRANCA 6500K - INTRAL (07390)	RC	A	PC	7,00	16,49	115,43

TOTAL: 115,43

VALOR BRUTO: 115,43

Vendedor: 208 - MIGUEL LUIG PEREIRA **Volume:** 7,00 **Peso Bruto:** 0,000 **Total Produtos:** 115,43
MIGUEL LUIG

Região: - **Data Previsão:** 01/04/2024 **Data Emissão:** 01/04/2024 **Hora:** 12:28:17

Classif. IPI: A: 85395200

Mensagem: PARA CAD ÚNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 069/2023, ENTRE A AGINDO JUNTOS GERAMOS+ E O MUNICÍPIO DE AMERICANA

End.Entrega: RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30 - Bairro: JARDIM SANTA LÚCIA - SOROCABA - CEP: 18078-710

Mens. Exp.:

Transportadora: 99999 - O PROPRIO FONE: () -

CEP: - CIDADE CONVERSAO - SP

Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)

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

03/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024040218066bae877a608
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/04/2024 às 15:17:07
Valor Original: R\$ 115,43 **Valor Atualizado:** R\$ 115,43
Detalhes: MAT MANUTENCAO CAD UNICO

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PARIS HIDRO LUZ LTDA
CNPJ: 71852024000117
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 71852024000117

Código da operação: 28542062611
Chave de segurança: FLJ9AT7XSXW2FS56

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

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

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

3B COMERCIO DE PAPELARIA LTDA

Rua das Imbuías, 248, 248
Jardim São Paulo - 34680-90
Americana - SP (19) 3601-5721
Email: cotacoes@papelariatamoio.com.br

Representação Gráfica de CC-e
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103524031511556300010055001000035084100224428401

Criado em : 27/03/2024 10:59:28

Prococolo: 135240645837487 - Registrado na SEFAZ em: 27/03/2024 10:59:28

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 07.032.003/0001-56**Nota Fiscal: 000.035.084 - Série: 001**

3524 0315 1155 6300 0100 5500 1000 0350 8410 0224 4284

A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Para CAD ÚNICO/AMERICANA, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO 069/2023, entre a Agindo Juntos Geramos e o Município de Americana

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

*Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.*

10/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024040914093f45e081270
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/04/2024 às 16:18:36
Valor Original: R\$ 346,50 **Valor Atualizado:** R\$ 346,50
Detalhes: MAT EXPEDIENTE CAD UNICO

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 3B COM PAPELARIA EIRELI
CNPJ: 15115563000100
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 15115563000100

Código da operação: 28849496158
Chave de segurança: FLJ9AT7XSXW2FS56

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

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

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

RECEBEMOS DE SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 09/04/2024 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 120,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.047.786

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP



AV. DA SAUDE,, 673 - JD N SRA DE FATIMA - CEP:13478-640 - AMERICANA - SP
TEL: (19)3478-8300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.047.786 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0411 6904 2400 0141 5500 1000 0477 8612 4047 7865

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240739845411 09/04/2024 10:28:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165381551117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.690.424/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

09/04/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, .

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CNP

18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/04/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

PHONE / FAX

(15)99152-0441

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

10:46:32

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	47786	120,00	0,00	120,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/04/2024	120,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,94	120,00
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	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

VOLUME

CÓDIGO DO PROD. / SRV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / STI	CSOSN / 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
730	FILTRO AGUA BEBED. PRESSAO H. FILTROS (732/7134)	84219999	0102	5102	UN	1,00	120,00	120,00	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

Valor aproximado dos tributos R\$ 10,94 (9,11%). Fonte: IBPT
Havendo duvidas favor ligar em nossa empresa 19 3478.8300.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.
PGT. BRADESCO (237) AG.0215 C/C 17490-4
SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA
CNPJ:11.690.424/0001-41
OU PIX BRADESCO MESMO CNPJ

RESERVADO AO FISCO

SpeedShop Sistemas

12/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024041118140604b49b957
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/04/2024 às 16:02:18
Valor Original: R\$ 120,00 **Valor Atualizado:** R\$ 120,00
Detalhes: MAT MANUTENCAO CAD UNICO

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA - EPP
CNPJ: 11690424000141
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 11690424000141

Código da operação: 28937284107
Chave de segurança: FLJ9AT7XSXW2FS56

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

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

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/04/2024
Beneficiário POSTO META CPF/CNPJ: 001.189.724/0001-98 AV DE CILLO, 752 - - CIDADE JARDIM I 13466-550 - AMERICANA - SP					Agência/Código Beneficiário 01320/22304-2
Data do Doc. 17/04/2024	Nº do documento 33811	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/04/2024	Nosso número 09/41/080000078-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 124,28
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 001.189.724/0001-98 AVENIDA DE CILLO, 752 13466-550 - AMERICANA - SP					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/04/2024
Beneficiário POSTO META CPF/CNPJ: 001.189.724/0001-98 AV DE CILLO - 752 - - CIDADE JARDIM I 13466-550 - AMERICANA - SP					Agência/Código Beneficiário 01320/22304-2
Data do Doc. 17/04/2024	Nº do documento 33811	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/04/2024	Nosso número 09/41/080000078-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 124,28
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20 APÓS 25.04.2024 MULTA4,90 PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 001.189.724/0001-98 AVENIDA DE CILLO, 752 13466-550 - AMERICANA - SP					

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones:
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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

CONSUMO POR CLIENTE
Empresa: 1 - META & AMERICANA
Cliente: 310 - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Período: 01/04/2024 a 15/04/2024
Modo: ANAT. FISCO
Agrupar: PLACA
Ordenar: NOME CLIENTE
Tipo pessoa: JURÍDICA e FÍSICA
Venda: COMBUSTÍVEL, MERCADORIA, SERVIÇO

Cliente: 310 - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS				CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 UF: SP - Município: SOROCABA						
Placa: FQT0H26		Veículo: RENAULT KWID								
Data/Hora	Km	CP / NF	Doc pgto	Descrição	Quantidade	Un.	Preço unit.	Valor	Desc.	Valor final
05/04/2024 09:25	0.0	2204	23460	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	35,611	L	3,490	124,28	0,00	124,28
Subtotal	0.0				35,611		0.0 Km/l	124,28	0,00	124,28
Total cliente					35,611			124,28	0,00	124,28

Resumo			
Descrição	Quantidade	Preço unitário	Valor
ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	35,611	3,490	124,28
Total	35,611		124,28

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23791.32000 94108.000004 78002.230403 3 96970000012428
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO META
Nome/Razão Social:	POSTO META
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	META AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	POSTO META
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

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

Data do Vencimento:	25/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	124,28
Juros (R\$):	0,00

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	124,28
Valor Pago (R\$):	124,28
Identificação do Pagamento:	COMBUSTIVEL CAD UNICO

Data/hora da operação:	25/04/2024 15:16:11
------------------------	---------------------

Código da operação:	016179288
Chave de segurança:	YLT0FXTPU1YMVPJM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003578-6

Nome destinatário:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 7,20
Identificação da operação:	TARIFA CAD UNICO 0304

Devolução de Tarifa

Data de débito:	24/04/2024
Data/hora da operação:	24/04/2024 11:19:16

Código da operação:	82137300
Chave de segurança:	4WQY0MU9J1N6TEP9

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/04/2024 15:10:15

Competência da NFS-e
04/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
59 / U

Código de Verificação
i86K6Jyen

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
46.485.109/0001-67
Nome/Razão Social:
CAR LOCAOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA
Endereço: RUA ELIAS RODRIGUES CLARO 636 JOAO-SAO
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
418784
E-mail:
GERENCIA@FLUENCECONTABILI
DADE.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-390 (15) 3318-4925

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM JARDIM ZULMIRA
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
DIRETORIA@AJGSOROCABA.COM
.BR
UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Locação de Veículos para a Operacionalização do Cadastro Único, conforme contrato n° 069/2023, entre o Município de Americana e ASSOCIAÇÃO AGINDO JUNTOS GERAMOS+. Referente ao período de MARÇO/2024, no valor de R\$ 2.000,00.
DADOS PARA PAGAMENTO:
Chave PIX: 46.485.109/0001-67, CAR LOCAOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492300200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
Serviço: 1602 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:	PAGO COM RECURSO DO TERMO
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:	DE CONVÊNIO DO PROCESSO
		ADMINISTRATIVO 69/23

10/04/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024040914073edb871f373

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/04/2024 às 16:18:22

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

Detalhes: LOCACAO VEICULO CAD UNICO

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAR L C E V V LTDA

CNPJ: 46485109000167

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 46485109000167

Código da operação: 28849481602

Chave de segurança: FLJ9AT7XSXW2FS56

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

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

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

**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

RUA TIRADENTES, 155

PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil

Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br

CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113

Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas

Data de Emissão: 09/04/2024

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)
No 96**

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto
96	926,70	A VISTA

TOMADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira
MUNICÍPIO Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil
END.COBRANÇA o mesmo
CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56

VALOR POR EXTENSO NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

DEVE À EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

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

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

Equipamentos Locados:
- Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN.

Esses são os dados da minha conta no Inter:
INTER - 077
VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX)
Agência: 0001
Conta: 31211797-3

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

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

Assinatura Digital

G2IAQYGL NK939NUF B9SEEOMK VDS5C53P
VXXJXX49 QX0GJO3D G8OFP993 2USHQYSP
MYS2RFVP P9Q06QZ1 YHBGVDGH C3M4R7Y7
MR1LD2RX CJ3VS3K8 SAPP2K74 HV3MDYZJ

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

Corte na Linha Pontilhada**Assinatura Digital NFE No 96
Santana de Parnaíba - CCM: 91658**

G2IAQYGL NK939NUF B9SEEOMK VDS5C53P
VXXJXX49 QX0GJO3D G8OFP993 2USHQYSP
MYS2RFVP P9Q06QZ1 YHBGVDGH C3M4R7Y7
MR1LD2RX CJ3VS3K8 SAPP2K74 HV3MDYZJ

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

12/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404111813a896bb40352
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/04/2024 às 16:02:03
Valor Original: R\$ 926,70 **Valor Atualizado:** R\$ 926,70
Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CAD UNICO

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA
CNPJ: 47730211000143
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 28937281426
Chave de segurança: FLJ9AT7XSXW2FS56

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

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

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

CONTA MUNICIPAL ADITIVO 3696-0

ABRIL/2024



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

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

PARCELA 4 - ABRIL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
ADITAMENTO			25/04/2024	R\$ 19.300,50
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	19.300,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	124,99
VALOR CREDITADO REF A TARIFA			R\$	69,00
SALDO ANTERIOR			R\$	27.231,20
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	19.494,49
TOTAL			R\$	46.725,69
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	ABRIL	MUNICIPAL	R\$	-
Manutenção	ABRIL	MUNICIPAL	R\$	9.976,80
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	9.976,80
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	36.748,89

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

Americana, 30 DE ABRIL DE 2024

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

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

TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$	-
MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (02) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$	-
MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$	-
MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
10/04/2024	KALUNGA NF 259075	TELEFONE	R\$	309,80
10/04/2024	ERICO ROBERTO NF 018	AR CONDICIONADO	R\$	8.098,00
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	8.407,80
MANUTENÇÃO (05) - Combustível				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$	-
MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
09/04/2024	LUIZ DE MORENI NF 297	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	R\$	1.500,00
25/04/2024	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	69,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$	1.569,00
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$	9.976,80
TOTAL GERAL			R\$	9.976,80

Americana, 30 DE ABRIL DE 2024

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.01.17
09:49:41 -03'00'

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

ABRIL

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		25/04/2024		R\$ 19.300,50
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 27.231,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 19.300,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 124,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 46.656,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 69,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 46.725,69

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

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros				R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
Combustível				R\$ -	

Bens e materiais permanentes			R\$	9.907,80	R\$	9.907,80	
Obras					R\$	-	
Despesas financeiras e bancárias			R\$	69,00	R\$	69,00	
Outras despesas					R\$	-	
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$	9.976,80	R\$ 9.976,80

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 46.725,69
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 9.976,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 36.748,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 36.748,89

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

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados: 2024.05.28
08:25:28 -03'00'



Extrato por período

Cliente: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 003 | 00003696-0

Data: 02/05/2024 - 09:49

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	091719	ENVIO PIX <i>instalação de ar -</i>	1.500,00 D	1.500,00 D
09/04/2024	727220	RESG AUTOM	1.500,00 C	0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	125524	ENVIO TED	309,80 D <i>-Telefone</i>	309,80 D
10/04/2024	101614	ENVIO PIX	8.098,00 D <i>- ar</i>	8.407,80 D
10/04/2024	727220	RESG AUTOM	8.407,80 C <i>condicionado</i>	0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	291143	APLICACAO	19.200,00 D	19.200,00 D
25/04/2024	000001	CRED TED	19.300,50 C <i>- Repasse</i>	100,50 C
25/04/2024	032024	DB CEST PJ	69,00 D <i>- Tarifa</i>	31,50 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		31,50 C

26/04/2024	000000	SALDO DIA		31,50 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		31,50 C
30/04/2024	301524	CRED TEV	69,00 C - Devolução de Tarifa	100,50 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		100,50 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SOROCABA, SP

Código
0356

Operação
5948

Emissão
03/05/2024

Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

CNPJ do Fundo
10.551.370/0001-70

Início das Atividades do Fundo
09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,7679	3,0846	10,8522	2,22611900	2,24321300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Conta Corrente
0003.000000003696-0

Mês/Ano
04/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.231,20C	12.232,592448
Aplicações	19.200,00C	8.568,054899
Resgates	9.907,80D	4.463,190323
Rendimento Bruto no Mês	179,66C	
IRRF	52,75D	
IOF	1,92D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.648,39C	16.337,457024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 04	RESGATE	1.500,00D	676,142882
	IRRF	8,80D	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	8.407,80D	3.787,047441
	IRRF	43,95D	
	IOF	1,92D	
25 / 04	APLICACAO	19.200,00C	8.568,054899

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

234,53

52,75

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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**

Kalunga

Kalunga SA
R do Osmio,699
Jardim Mollon
Santa Barbara DOeste-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 259075
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



3524 0443 2838 1100 9882 5500 1000 2590 7516 9721 2689

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240704543212 04/04/2024 14:22:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606111430113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.283.811/0098-82

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajg

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

04/04/2024

ENDEREÇO

R Humberto de Campos, 680

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Zulmira

CEP

18061-000

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO

Sorocaba

PHONE / FAX

3431-1081

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HR SAÍDA / ENT

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS

309,8

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

309,8

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

9

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,700

PESO LÍQUIDO

0,700

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
677232	Telefone headset . HSB50 Intelbras CX 1 UN	85171830	460	5405	CX	2	154,90	309,80	0,00	0,00	0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Nova Razão Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R\$ 0 (0%) Fonte: IBPT

Em caso de devolução e necessário emitir Nota Fiscal de Devolução conforme Art. 125, I, RICMS

Trocas em até 7 dias somente por defeito

PARA CAD ÚNICO AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 0692023, ENTRE A AGINDO JUNTOS GERAMOS+ E MUNICÍPIO DE AMERICANA,

RESERVADO AO FISCO

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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003696-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1914 / 00000004400-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	KALUNGA SA
CPF/CNPJ:	43.283.811/0098-82
Valor:	R\$ 309,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	BENS PERMANENTES CAD
Histórico:	

Data de débito:	10/04/2024
Data / Hora da operação:	10/04/2024 16:13:39

Código da operação:	00125524
Chave de segurança:	09T3VF9J3G0AM50W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

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

RECEBEMOS DE ERICO ROBERTO STRAMANDINOLI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.018

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NOTA

8.098,00

ERICO ROBERTO STRAMANDINOLI - ME

RUA AYMBIRE - 75, VL ANTÃO, Sorocaba, SP - CEP: 18090535 - Fone/Fax: (15)3232-7458

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.018

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3524 0400 8708 5900 0151 5500 1000 0000 1817 6449 5590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240706277459 -04/04/2024 17:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669306080113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

00.870.859/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Documento

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

04/04/2024 17:06:48

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18.061-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
Pagamento à vista	Dinheiro	8.098,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.098,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	8.098,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100120	AR CONDICIONADO 36.000 BTUS CONVENCIONAL	84151011	0102	5102	UN	1.0000	8.098,0000	8.098,00				0,00	

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Para CAD ÚNICO/AMERICANA, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO 069/2023, entre a Agindo Juntos Geramos+ e o Município de Americana

Endereço de entrega e instalação: Rua D.Pedro II, 275 - Sala 01 - Centro - Americana-SP

Conta para depósito - BANCO NUBANK - 260 - AGENCIA 0001 - CONTA CORRENTE 44310426-3 - ERICO ROBERTO STRAMANDINOLI ME

RESERVADO AO FISCO

11/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404101440cc2aa2abc7c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/04/2024 às 16:14:17
Valor Original: R\$ 8.098,00 **Valor Atualizado:** R\$ 8.098,00
Detalhes: BENS PERMANENTES AR CONDICIONADO

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ERICO ROBERTO STRAMANDINOLI
CNPJ: 00870859000151
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: +5515981556687

Código da operação: 28894474008

Chave de segurança: ACJ3GT1S28HN8P4H

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/04/2024 09:02:48	04/2024	297 / U	v4fT88r9x

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 27.449.327/0001-00	Inscrição Municipal: 350928
Nome/Razão Social: LUIZ DE MORENI MOMO NETO 36007122840 ME	E-mail: luizmomoneto@gmail.com
Endereço: RUA AUREO ARRUDA 521 JULIO DE MESQUITA FILHO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP CEP: 18053-100 Telefone: (15) 3222-2222

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal: 319381
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	E-mail: cadunico.americana@ajgsorocaba.com.br
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP CEP: 18078-710 Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NOTA FISCAL REFERENTE A INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO
SERVIÇO PRESTADO
INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 36000 BTUS R\$ 1.500
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO CORA S.A
FAVORECIDO: LUIZ DE MORENI MOMO NETO
PIX CNPJ: 27.449.327.0001-00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS		
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,		
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN	
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	5,000000	75,00	
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\$)	
1.500,00	0,00		0,00		1.500,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:

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

10/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240409140488909b8840a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/04/2024 às 17:19:07
Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00
Detalhes: MAO DE OBRA INSTALACAO AR CONDICIONADO CAD

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Luiz Moreni Momo Neto
CNPJ: 27449327000100
Instituição: CORA SCD S.A.
Chave Pix: 27449327000100

Código da operação: 28852393839
Chave de segurança: ACJ3GT1S28HN8P4H

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

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

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA		
Conta origem:	0356 003 00003477-1		
Conta destino:	0356 003 00003696-0		

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA		
Valor:	R\$ 69,00		
Identificação da operação:	TARIFA CAD UNICO 2504 <i>Despesa de Tarifa</i>		

Data de débito:	30/04/2024		
Data/hora da operação:	30/04/2024 15:24:37		

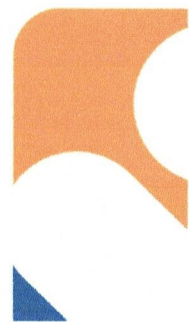
Código da operação:	91925915		
Chave de segurança:	ZF5UHQ54LEUU4EKH		

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

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

CONTA ESTADUAL 3577-8

ABRIL/2024



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

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

PARCELA 13 - ABRIL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 27,45
SALDO ANTERIOR				R\$ 3.755,75
SALDO ANTERIOR DO VALOR DE IMPLANTAÇÃO				R\$ -
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 3.783,20
TOTAL				R\$ 3.783,20
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercicio supra mencionado, na importancia total de R\$				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	ABRIL	ESTADUAL	R\$	-
Manutenção	ABRIL	ESTADUAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	3.783,20

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

Americana, 30 DE ABRIL DE 2024

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

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

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

Americana, 30 DE ABRIL DE 2024

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.01.17
09:49:41 -03'00'



Extrato por período

Cliente: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 003 | 00003577-8

Data: 16/05/2024 - 14:24

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOROCABA, SP	0356	0088	28/05/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,7219	2,8941	10,2528	28/03/2024	30/04/2024
			4,37790600	4,40951000

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
ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA	07.032.003/0001-56	0003.000000003577-8	04/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.801,85C	868,418983
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.829,30C	868,418983
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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**

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

ABRIL

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO - 3577-8		01/03/2023 À 29/02/2023	R\$ 441.158,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.755,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 27,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.783,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.783,20

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 3.783,20
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3.783,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 3.783,20

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

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados: 2024.05.28
08:33:26 -03'00'