

AMERICANA
FEVEREIRO/2024

CONTA ESTADUAL 3577-8

FEVEREIRO/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 11 - FEVEREIRO

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\$	25,64
SALDO ANTERIOR			R\$	3.704,21
SALDO ANTERIOR DO VALOR DE IMPLANTAÇÃO			R\$	-
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	3.729,85
TOTAL			R\$	3.729,85
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	-
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	FEVEREIRO	ESTADUAL	R\$	-
Manutenção	FEVEREIRO	ESTADUAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	3.729,85

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, 29 DE FEVEREIRO 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
PARCELA 11 - FEVEREIRO

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, 29 DE FEVEREIRO 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

FEVEREIRO

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\$ 3.895,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 25,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.920,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.920,85

- (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 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\$ -	
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\$ 3.920,85
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3.920,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 3.920,85

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:
2024.05.27
15:58:12 -03'00'



Extrato por período

Cliente: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
 Conta: 0356 | 003 | 00003577-8
 Data: 25/03/2024 - 13:24
 Mês: Fevereiro/2024
 Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	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	25/03/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6583	1,4639	10,6741	4,31978300	4,34822000

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	02/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.895,21C	901,714369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.920,85C	901,714369
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**

CONTA MUNICIPAL ADITIVO 3696-0

FEVEREIRO/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 3 - FEVEREIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
ADITAMENTO				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	72,22
VALOR CREDITADO REF A TARIFA			R\$	69,00
SALDO ANTERIOR			R\$	10.346,50
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	141,22
TOTAL			R\$	10.487,72
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$	-
Manutenção	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$	69,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	69,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	10.418,72

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, 29 DE FEVEREIRO 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 (3) MUNICIPAL
PARCELA 3 - FEVEREIRO

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\$	
25/01/2024	TAR CADAST (TARIFA)	TARIFA BANCARIA	R\$	69,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$	69,00
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$	69,00
TOTAL GERAL			R\$	69,00

Americana, 29 DE FEVEREIRO 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

FEVEREIRO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

CONVENIADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO E CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MARIANA MANCIO GUIA

OBJETO: Operacionalização do Cadastro Único

EXERCÍCIO: 01/03/2023 Á 29/02/2024

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 10.346,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 72,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 10.418,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 69,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.487,72

(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\$ -	



Extrato por período

Cliente: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 003 | 00003696-0

Data: 25/03/2024 - 13:27

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov,	Nr. Doc,	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/02/2024	012024	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	291601	CRED TEV	69,00 C	69,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		69,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SOROCABA, SP

Código Operação Emissão
0356 5948 25/03/2024

Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.551.370/0001-70 09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7012	1,5568	11,2233	2,19457800	2,20996600

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
---------------------------------	---	--

Investiente

Nome ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 0003.000000003696-0	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	10.346,50C	4.714,569757
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	31,365419
Rendimento Bruto no Mês	72,45C	
IRRF	0,23D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.349,72C	4.683,204337
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 02	RESGATE		
	IRRF	69,00D	31,365419
	IOF	0,23D	
		0,00	

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

1,06

0,23

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**



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 2602 AMERICANA ADI

Data de débito:	29/02/2024
Data/hora da operação:	29/02/2024 16:01:41

Código da operação:	82462254
Chave de segurança:	23E7CLM9YTM0ZG2X

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

CONTA FEDERAL 3578-6

FEVEREIRO/2024



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\$ 13.947,29		R\$ 13.947,29	
Recursos humanos (6)		R\$ 6.679,27	R\$ 2.356,17	R\$ 9.035,44	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ 80,00	R\$ 80,00	
Locação de imóveis			R\$ 2.697,83	R\$ 2.697,83	
Locações diversas			R\$ 2.926,70	R\$ 2.926,70	
Utilidades públicas (7)		R\$ 249,20	R\$ 281,67	R\$ 530,87	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 8,10	R\$ 8,10	
Outras despesas				R\$ -	
				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 20.875,76	R\$ 8.350,47	R\$ 29.226,23	

- (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\$ 121.250,01
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 29.226,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 92.023,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 92.023,78

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, 29 DE FEVEREIRO 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

FEVEREIRO

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		26/02/2024		R\$ 36.763,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 84.133,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 36.763,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 344,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 121.241,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 8,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 121.250,01

- (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.

19/02/2024	DARF 07.16.24047.0489849-6	DARF INSS	R\$	5.273,47
19/02/2024	DARF 07.16.24047.0501275-0	DARF IRRF	R\$	27,00
19/02/2024	DARF 07.16.24047.0507372-5	DARF PIS	R\$	153,20
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$	22.982,73
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\$	
09/02/2024	CLARO	INTERNET	R\$	249,20
16/02/2024	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$	281,67
19/02/2024	(VILLA IMOVEIS) BOLETO 23531	ALUGUEL	R\$	2.697,83
			R\$	3.228,70
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\$	
01/02/2024	POSSIGNOLLO NF 106	FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR	R\$	80,00
09/02/2024	CAR LOCAÇÕES NF 49	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$	2.000,00
26/02/2024	VIBRANIUM NF 74	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	926,70
06/02/2024	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	8,10
			TOTAL OUTRAS DESPESAS	
			R\$	3.014,80
			TOTAL MANUTENÇÃO	
			R\$	6.243,50
			TOTAL GERAL	
			R\$	29.226,23

Americana, 29 DE FEVEREIRO DE 2024

Mariana
Mancio
Guia

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

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 - FEVEREIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
FEDERAL			26/02/2024	R\$ 36.763,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	36.763,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	344,98
VALOR CREDITADO REF A TARIFA			R\$	8,10
SALDO ANTERIOR JANEIRO			R\$	84.133,93
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	121.250,01
TOTAL			R\$	121.250,01
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: AGINDO JUNTOS GERAMOS + vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	FEVEREIRO	FEDERAL	R\$	22.982,73
Manutenção	FEVEREIRO	FEDERAL	R\$	6.243,50
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	29.226,23
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	92.023,78

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

Americana, 29 DE FEVEREIRO 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
PARCELA 10 - FEVEREIRO

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/02/2024	ID 017980-9	FGTS	R\$ 1.225,60
02/02/2024	Holerite	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	R\$ 1.335,08
02/02/2024	Holerite	ANNA CLARA GARCIA	R\$ 1.295,00
02/02/2024	Holerite	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	R\$ 2.714,19
02/02/2024	Holerite	KETLEN ALVES GONÇALVES	R\$ 1.357,04
02/02/2024	Holerite	LETICIA NUNES GARCIA	R\$ 1.295,00
02/02/2024	Holerite	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	R\$ 2.387,18
02/02/2024	Holerite	MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR	R\$ 1.211,00
02/02/2024	Holerite	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$ 1.211,00
02/02/2024	Holerite	REGINA DE CASTRO DA SILVA	R\$ 1.141,80
05/02/2024	Nº DO PEDIDO 376556	CONSORCIO BUS - VALE TRANSPORTE	R\$ 371,83
05/02/2024	Nº DO PEDIDO 71688	SANCETUR - VALE TRANSPORTE	R\$ 364,34
08/02/2024	Nº 20240207004005	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.620,00

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 003 | 00003578-6

Data: 04/03/2024 - 08:34

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	63,00 C
01/02/2024	011537	ENVIO PIX <i>Formatação de com-putador</i>	80,00 D	17,00 D
01/02/2024	727220	RESG AUTOM	17,00 C	0,00 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	565799	DEB P FGTS	1.225,60 D <i>-FGTS</i>	1.225,60 D
02/02/2024	404375	FOL PAGTO <i>Folha de pagamento</i>	13.947,29 D	15.172,89 D
02/02/2024	727220	RESG AUTOM	15.172,89 C	0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	176871	PAG BOLETO <i>Vale Transporte</i>	371,83 D	371,83 D
05/02/2024	178807	PAG BOLETO <i>Vale Transporte</i>	364,34 D	736,17 D
05/02/2024	727220	RESG AUTOM	736,17 C	0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	404375	DEB TARIFA	8,10 D <i>-Tarifa bancária</i>	8,10 D
06/02/2024	727220	RESG AUTOM	8,10 C	0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	234249	PAG BOLETO <i>Vale alimentação</i>	1.620,00 D	1.620,00 D
08/02/2024	727220	RESG AUTOM	1.620,00 C	0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	112888	PAG FONE	249,20 D <i>-Internet</i>	249,20 D
09/02/2024	091424	ENVIO PIX <i>Loc. de veículos</i>	2.000,00 D	2.249,20 D
09/02/2024	727220	RESG AUTOM	2.249,20 C	0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	565639	PG LUZ/GAS	281,67 D <i>-Energia</i>	281,67 D
16/02/2024	727220	RESG AUTOM	281,67 C	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

19/02/2024	191602	CRED TEV	8,10 C	8,10 C
19/02/2024	083994	PG ORG GOV	5.273,47 D	5.265,37 D
19/02/2024	084041	PG ORG GOV	27,00 D - IRRF	5.292,37 D
19/02/2024	084063	PG ORG GOV	153,20 D - Pis	5.445,57 D
19/02/2024	172401	PAG BOLETO	2.697,83 D - Aluguel	8.143,40 D
19/02/2024	727220	RESG AUTOM	8.143,40 C	0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000001	CRED TED	36.763,00 C - Repasse	36.763,00 C
26/02/2024	261643	ENVIO PIX	926,70 D - Loc. de equipamentos	35.836,30 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA	35.800,00 D	36,30 C
27/02/2024	275754	APLICACAO		36,30 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		36,30 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		36,30 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		36,30 C

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



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Fevereiro/2024
Data de emissão: 25/03/2024

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	84.070,93C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	35.800,00C	Rend. Base Trib.	441,77C	0,00
Resgates	28.228,43D	IR	99,34D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	91.987,48C			
Rendimento Bruto no Mês	444,32C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
FACIL SIMPLES	0,65	1,46	4,319783	4,348220

Movimentação por Fundo				
Conta 0356.0003.000000003578-6 FACIL SIMPLES	Aplicações 35.800,00C	Resgates 28.228,43D	Saldo Bruto 91.987,48C	Rentab. Mês 444,32C

Movimentação Detalhada	
Conta	0356.0003.000000003578-6

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/02	RESGATE ALIT	17,00D	3,947835
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,26C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,26C	
02/02	RESGATE AUT	15.172,89D	3.522,597904
	IRRF	54,70D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	243,17C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	243,17C	
05/02	RESGATE AUT	736,17D	170,866251
	IRRF	2,71D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	12,05C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	12,05C	
06/02	RESGATE AUT	8,10D	1,879510
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,13C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,13C	
08/02	RESGATE AUT	1.620,00D	375,701669
	IRRF	6,33D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	28,17C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	28,17C	
09/02	RESGATE AUT	2.249,20D	521,483150
	IRRF	8,97D	
	IOF	0,00	



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Fevereiro/2024
Data de emissão: 25/03/2024

Movimentação Detalhada	
Conta	0356.0003.000000003578-6

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
--------	-------	---------------

0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33
------	--------------------------------	--------------------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

 **Fechar** **Imprimir**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2024 - 16:21:53

CAD UNICO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.225,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.225,60
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858200000120 256001792405 207685050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2024 - 16:21:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.225,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.225,60
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858200000120 256001792405 207685050807 703200300015



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8582000000120 256001792405 207685050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56			
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00			
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL			OCOR	JAM
ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	1.400,00	0,00	272.54742.61-2	26/10/2023	01	01	04241
ANNA CLARA GARCIA	1.400,00	0,00	238.08585.49-4	03/05/2023	01	01	04241
CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	3.000,00	0,00	128.88825.26-2	01/04/2023	01	01	02394
KETLEN ALVES GONCALVES	1.400,00	0,00	149.31604.45-1	03/04/2023	01	01	04241
LETICIA NUNES GARCIA	1.400,00	0,00	138.76845.81-4	13/04/2023	01		04110
LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	2.600,00	0,00	124.44676.82-5	03/04/2023	01	01	02516
MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR	1.400,00	0,00	148.79608.21-8	19/09/2023	01	05	04241
NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	1.400,00	0,00	269.80710.10-7	11/05/2023	01	01	04241
REGINA DE CASTRO DA SILVA	1.320,00	0,00	121.66349.85-6	03/04/2023	01	01	05143
							0,00
							112,00
							112,00
							240,00
							112,00
							112,00
							208,00
							112,00
							112,00
							105,60
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				1.234,70			1.225,60
				0,00			0,00

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000120 256001792405 207685050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: BSOUWutybht0000-1 N° ARQUIVO: FQIDoHkqlsJ0000-1
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 BAIRRO: JARDIM ZULMIRA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA CEP: 18061-000 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	15.320,00		0,00	15.320,00	0,00
TOTALS:	9	15.320,00		0,00	15.320,00	0,00

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

8582000000120 256001792405 207685050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		N° DE CONTROLE: BS0UWutybht0000-1		N° ARQUIVO: FQiDoHkqlsJ0000-1	
COMP: 01/2024	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1
TOMADOR/OBRA:		RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680		BAIRRO: JARDIM ZULMIRA	
CIDADE: SOROCABA		UF: SP		CEP: 18061-000	
				CNAE PREPONDERANTE: 8800600	
				CNAE: 8800600	

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	15.320,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0,00
	9

VALORES DO FGTS		
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024		
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
1.225,60	0,00	0,00
		TOTAL RECOLHER
		1.225,60

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº DE CONTROLE: BS0UWutybht0000-1

Nº ARQUIVO: FQIdoHkqlsJ0000-1
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM ZULMIRA
TELEFONE: 0011 2306 8785

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO FAMÍLIA:
SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

5.307.54 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
186.12 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0.00 COM PRODUÇÃO PJ:
0.00 COM PRODUÇÃO PF:
0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

1.234.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
VALOR A COMPENSAR:

0.00
0.00

VALOR SOLICITADO:
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00
0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00
0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00 20 ANOS:
0 0

0.00 25 ANOS:
0 QUANTIDADE:

0.00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003578-6

Representação numérica do código de barras:			
858200000120	256001792405	207685050807	703200300015

CNPJ/CEI empresa:	07.032.003/0001-56
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/02/2024
Competência:	01/2024

Valor recolhido:	1.225,60
------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS CAD UNICO
----------------------------	----------------

Data / hora:	02/02/2024
Data de Débito:	02/02/2024

Código da operação:	00565799
Chave de segurança:	R5KJXMF0PQY8WMNF

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

3578-6

Orig OK

Cad Unico

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/01/2024 à 31/01/2024

Pagamento

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**C.N.P.J./CEI:** 07.032.003/0001-56**Endereço:** Rua Humberto de Campos**Nº:** 680**Complemento:****Bairro:** Jardim Zulmira**Cidade:** Sorocaba**UF:** SP **CEP:** 18061-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
--------	-------------	-----	----------------	---------------

Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA

1618	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	527.607.728-29	30/01/2024	1.335,08
553	ANNA CLARA GARCIA	387.036.978-78	30/01/2024	1.295,00
483	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	361.115.348-66	30/01/2024	2.714,19
485	KETLEN ALVES GONCALVES	464.986.938-27	30/01/2024	1.357,04
486	LETICIA NUNES GARCIA	438.235.598-26	30/01/2024	1.295,00
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	139.420.988-65	30/01/2024	2.387,18
1526	MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR	529.348.948-86	30/01/2024	1.211,00
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	464.671.058-77	30/01/2024	1.211,00
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA	167.880.908-07	30/01/2024	1.141,80

Total: 13.947,29**Total dos Deptos: 13.947,29**

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

Folha de Pagamento				22/01/2024 17:49:10	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024	
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:	1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário 7,50 105,00	
4 Salário Família		2,00	124,08	109 Desc. Vale Transporte 6,00 84,00	
Base INSS Empresa:		1.400,00	Base INSS Funcionário:		1.400,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.400,00
Base I.R.R.F.:		1.400,00	Deduções:		528,00
Proventos:		1.524,08	Descontos:		189,00
			Liquido:		1.335,08
Cód: 553	Nome: ANNA CLARA GARCIA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/05/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário 7,50 105,00	
Base INSS Empresa:		1.400,00	Base INSS Funcionário:		1.400,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.400,00
Base I.R.R.F.:		1.400,00	Deduções:		528,00
Proventos:		1.400,00	Descontos:		105,00
			Liquido:		1.295,00
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 27,00	
Base INSS Empresa:		3.000,00	Base INSS Funcionário:		3.000,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.000,00
Base I.R.R.F.:		3.000,00	Deduções:		528,00
Proventos:		3.000,00	Descontos:		285,81
			Liquido:		2.714,19
Cód: 485	Nome: KETLEN ALVES GONCALVES		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 1
Admissão: 03/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário 7,50 105,00	
4 Salário Família		1,00	62,04		
Base INSS Empresa:		1.400,00	Base INSS Funcionário:		1.400,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.400,00
Base I.R.R.F.:		1.400,00	Deduções:		528,00
Proventos:		1.462,04	Descontos:		105,00
			Liquido:		1.357,04
Cód: 486	Nome: LETICIA NUNES GARCIA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 13/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário 7,50 105,00	
Base INSS Empresa:		1.400,00	Base INSS Funcionário:		1.400,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.400,00
Base I.R.R.F.:		1.400,00	Deduções:		528,00
Proventos:		1.400,00	Descontos:		105,00
			Liquido:		1.295,00
Cód: 487	Nome: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		Função: Assistente Social		Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.600,00
1 Salário		30,00	2.600,00	11 INSS Sobre Salário 9,00 212,82	
Base INSS Empresa:		2.600,00	Base INSS Funcionário:		2.600,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.600,00
Base I.R.R.F.:		2.600,00	Deduções:		528,00
Proventos:		2.600,00	Descontos:		212,82
			Liquido:		2.387,18
Cód: 1526	Nome: MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 19/09/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 16/01/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.400,00
1 Salário		29,00	1.353,33	11 INSS Sobre Salário 7,50 105,00	
220 Salário Afast Pago Empregador		1,00	46,67	109 Desc. Vale Transporte 6,00 84,00	

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

Folha de Pagamento				22/01/2024 17:49:10	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF: SP	
Base INSS Empresa:	1.400,00	Base INSS Funcionário:	1.400,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.400,00	F.G.T.S.:	112,00
Base I.R.R.F.:	1.400,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.400,00	Descontos:	189,00	Liquido:	1.211,00
Cód: 554		Nome: NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		Função: ENTREVISTADOR(A)	
Admissão: 11/05/2023		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	Salário: 1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	7,50
				109 Desc. Vale Transporte	6,00
Base INSS Empresa:	1.400,00	Base INSS Funcionário:	1.400,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.400,00	F.G.T.S.:	112,00
Base I.R.R.F.:	1.400,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.400,00	Descontos:	189,00	Liquido:	1.211,00
Cód: 488		Nome: REGINA DE CASTRO DA SILVA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	Salário: 1.320,00
1 Salário		30,00	1.320,00	11 INSS Sobre Salário	7,50
				109 Desc. Vale Transporte	6,00
Base INSS Empresa:	1.320,00	Base INSS Funcionário:	1.320,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.320,00	F.G.T.S.:	105,60
Base I.R.R.F.:	1.320,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.320,00	Descontos:	178,20	Liquido:	1.141,80

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

Folha de Pagamento

22/01/2024 17:49:10

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:3

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP

RESUMO Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA

Lançamentos

Proventos			Descontos				
1 Salário	269,00	15.273,33	11 INSS Sobre Salário	73,50	1.200,63		
4 Salário Família	3,00	186,12	13 IRRF Sobre Salário	7,50	27,00		
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	46,67	109 Desc. Vale Transporte	24,00	331,20		
Proventos:	15.506,12		Descontos:	1.558,83		Líquido:	13.947,29

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	15.320,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	3.217,20	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 %	383,00	0002 - Incra	0,20 %	30,64	0016 - Senac	1,00 %	153,20
0032 - Sesc	1,50 %	229,80	0064 - Sebrae	0,60 %	91,92			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	15.320,00	Deduções:	4.752,00
Base PIS:	15.320,00	Valor PIS:	153,20

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	15.320,00	F.G.T.S.:	1.225,60	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

GPS

Cod. 1031	Segurados	1.200,63	Cod. 1058	Dedução FPAS	186,12
Cod. 1040	Empresa	3.217,20	Cod. 1066	Total Líquido	5.120,27
Cod. 0115	Terceiros	888,56			

Total de Funcionários: 9

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

ocorrência 0: 1 Empregados

Ocorrência 1: 8 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

1

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.524,08	189,00
					Total Liquido ->	1.335,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.524,08	189,00
					Total Liquido ->	1.335,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****	

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:	378
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:	104006399
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.335,08
Data da efetivação	02/02/2024

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 Janeiro/2024			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
553	ANNA CLARA GARCIA ENTREVISTADOR(A)		424130			10	0	0	1
Depto		Descrição							
10		CADUNICO - AMERICANA							
Código	Descrição		Referência		Vencimentos			Descontos	
1	Salário		30,00		1.400,00				
11	INSS Sobre Salário		7,50					105,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.400,00	105,00
					Total Liquido →	1.295,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
553	ANNA CLARA GARCIA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.400,00						
11	INSS Sobre Salário	7,50				105,00			

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.400,00	105,00
					Total Liquido →	1.295,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****	

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: 378

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: 104006402
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.295,00
Data da efetivação 02/02/2024

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 Janeiro/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					27,00	

					Total Vencimentos 3.000,00		Total Descontos 285,81	
					Total Liquido →		2.714,19	
Salario Base 3.000,00		Sal.Contr.INSS 3.000,00	Base Calculo FGTS 3.000,00	FGTS do MES 240,00	Base Calculo IRRF 3.000,00		Faixa IRRF 7,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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					27,00		

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

					Total Vencimentos 3.000,00		Total Descontos 285,81	
					Total Liquido →		2.714,19	
Salario Base 3.000,00		Sal.Contr.INSS 3.000,00	Base Calculo FGTS 3.000,00	FGTS do MES 240,00	Base Calculo IRRF 3.000,00		Faixa IRRF 7,50	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 378

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: 104006396
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.714,19
Data da efetivação 02/02/2024

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

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
485	KETLEN ALVES GONCALVES	424130			10	0	0	1
ENTREVISTADOR(A)								
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.462,04	105,00
				Total Liquido →	1.357,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
485	KETLEN ALVES GONCALVES	424130			10	0	0	1
ENTREVISTADOR(A)								
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.462,04	105,00
				Total Liquido →	1.357,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****

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: 378	
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: 104006398	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.357,04	
Data da efetivação 02/02/2024	

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 Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
486	LETICIA NUNES GARCIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.400,00				
11	INSS Sobre Salário	7,50					105,00		

				Total Vencimentos 1.400,00		Total Descontos 105,00	
				Total Liquido →		1.295,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
486	LETICIA NUNES GARCIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.400,00				
11	INSS Sobre Salário	7,50					105,00		

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

				Total Vencimentos 1.400,00		Total Descontos 105,00	
				Total Liquido →		1.295,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****		

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: 378

Nome do favorecido (a): LETICIA NUNES GARCIA
CPF do favorecido (a): ***.235.598-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-865487644-0
Documento da empresa: 104006403
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.295,00
Data da efetivação 02/02/2024

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.600,00	212,82
				Total Liquido →	2.387,18
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 Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	2.600,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00			212,82				

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.600,00	212,82
				Total Liquido →	2.387,18
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: 378

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: 104006397
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.387,18
Data da efetivação 02/02/2024

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
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1526	MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.353,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	46,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.400,00	189,00
				Total Liquido ->	1.211,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1526	MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.353,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	46,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.400,00	189,00
				Total Liquido ->	1.211,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****

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: 378

Nome do favorecido (a): MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR
CPF do favorecido (a): ***.348.948-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-775853037-1
Documento da empresa: 104006404
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.211,00
Data da efetivação 02/02/2024

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 Janeiro/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			1.400,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50					105,00	
109	Desc. Vale Transporte	6,00					84,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.400,00	189,00
					Total Liquido ->	1.211,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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			1.400,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50					105,00	
109	Desc. Vale Transporte	6,00					84,00	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.400,00	189,00
					Total Liquido ->	1.211,00
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****	

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: 378

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: 104006400
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.211,00
Data da efetivação 02/02/2024

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 Janeiro/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	1.320,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		79,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.320,00	178,20
				Total Liquido →	1.141,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	1.320,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		79,20

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.320,00	178,20
				Total Liquido →	1.141,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00	*****

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: 378

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: 104006401
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.141,80
Data da efetivação 02/02/2024

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 61946.601012 6 96280000037183

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 000000261946-6
Número do documento 376556	CPF/CNPJ 20336241000113	Vencimento 16/02/2024	Valor documento R\$ 371,83		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 371,83	

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\$ 10,83

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.83421 99700.000021 61946.601012 6 96280000037183

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 16/02/2024
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 01/02/2024	Nº documento 376556	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 01/02/2024	Nosso número 000000261946-6
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 371,83
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. Taxa de Conveniência: R\$ 10,83					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 371,83

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

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



Número do pedido **376556**
Valor do Pedido **R\$ 361,00**
Total de registros **2**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
344915	52934894886	MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR	63.04.00265000-8	R\$ 180,50
333023	46467105877	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	63.04.00255095-1	R\$ 180,50

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 61946.601012 6 96280000037183
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:	16/02/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	05/02/2024	
Valor Nominal do Boleto:	371,83	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	371,83	
Valor Pago (R\$):	371,83	

Identificação do Pagamento:	BUS CADUNICO
-----------------------------	--------------

Data/hora da operação:	05/02/2024 15:51:33
------------------------	---------------------

Código da operação:	036176871
Chave de segurança:	U841JUFFHY31RZN9

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 90000.605668 40055.555508 3 96280000036434

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 009/00006056640-5
Número do documento 71688		CPF/CNPJ 69144434000404	Vencimento 16/02/2024		Valor documento R\$ 364,34
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 364,34	
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 90000.605668 40055.555508 3 96280000036434

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 16/02/2024	
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 01/02/2024	Nº documento 71688	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 01/02/2024	Carteira / Nosso número 009/00006056640-5	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 364,34	
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\$ 364,34	
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:
01/02/2024 09:24:49

Detalhes do pedido

Número do Pedido		141135			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 357,20			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 7,14			
Total de registros		2			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	527.607.728-29	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	12.04.00032054-6	R\$ 178,60	VALE TRANSPORTE
2	167.880.908-07	REGINA DE CASTRO DA SILVA	12.04.00032298-1	R\$ 178,60	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 90000.605668 40055.555508 3 96280000036434
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:	16/02/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	05/02/2024	
Valor Nominal do Boleto:	364,34	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	364,34	
Valor Pago (R\$):	364,34	

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

Identificação do Pagamento:	VT PRODATA CAD UNICO
-----------------------------	----------------------

Data/hora da operação:	05/02/2024 15:51:01
------------------------	---------------------

Código da operação:	036178807
Chave de segurança:	MQW3H297UATY7438

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					08/02/2024	
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	
07/02/2024	20240207004005	DV	N	07/02/2024	14000000000367344-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			1620,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 04/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR					07.032.003/0001-56	
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

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	08/02/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica
4255/1156696-5		14000000000367344-3		

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!tagCAIXA
EmpresasPara saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

SEM
PARARCAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ:
Razão Social:
Pedido:
Data do Pedido:

07.032.003/0001-56
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
20240207004005
07/02/2024 12:08

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde
CAIXA Alimentação	#####	1.620,00			
			Valor do Benefício (R\$)		9
			axa de serviço (% por valor creditad	0,00	9
Valor Total do Pedido (R\$)		1.620,00			

Detalhes do Pedido					
Valor do Benefício		Cód.			
Nome	Benefício (R\$)	Produto	CPF	Local de Entrega	Departamento
ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	180,00	CAIXA Alimentação	527.607.728-29	CADASTRO ÚNICO	AMERICANA
ANNA CLARA GARCIA	180,00	CAIXA Alimentação	387.036.978-78	CADASTRO ÚNICO	AMERICANA
CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	180,00	CAIXA Alimentação	361.115.348-66	CADASTRO ÚNICO	AMERICANA
KETLEN ALVES GONÇALVES	180,00	CAIXA Alimentação	464.986.938-27	CADASTRO ÚNICO	AMERICANA
LETICIA NUNES GARCIA	180,00	CAIXA Alimentação	438.235.598-26	CADASTRO ÚNICO	AMERICANA
LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	180,00	CAIXA Alimentação	139.420.988-65	CADASTRO ÚNICO	AMERICANA
MARCEL ROGÉRIO FORSTER JÚNIOR	180,00	CAIXA Alimentação	529.348.948-86	CADASTRO ÚNICO	AMERICANA
NAYLA TAIS NOGUEIRA NAGATA	180,00	CAIXA Alimentação	464.671.058-77	CADASTRO ÚNICO	AMERICANA
REGINA DE CASTRO DA SILVA	180,00	CAIXA Alimentação	167.880.908-07	CADASTRO ÚNICO	AMERICANA

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	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 00036.734440 9 96200000162000
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:	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:	08/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.620,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.620,00
Valor Pago (R\$):	1.620,00

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

Identificação do Pagamento:	VA CAD UNICO
-----------------------------	--------------

Data/hora da operação:	08/02/2024 17:42:05
------------------------	---------------------

Código da operação:	039234249
Chave de segurança:	8CKLV6AC12AVLRW4

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

INSS
CAD UNICO



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24047.0489849-6

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000206492167

Pagar este documento até
20/02/2024

Valor Total do Documento
5.273,47

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.014,51			1.014,51
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.064,00			3.064,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	383,00			383,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	30,64			30,64
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	153,20			153,20
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	229,80			229,80
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	91,92			91,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	306,40			306,40
Totais		5.273,47	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23		5.273,47

SENDA (Versão:5.1.8)Página: 1 / 116/02/2024 22:58:08

85820000052 0 73470385240 9 51071624047 4 04898496490 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000052 0

73470385240 9

51071624047 4

04898496490 2

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24047.0489849-6

Pagar até: 20/02/2024

Valor: 5.273,47

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000520 734703852409 510716240474 048984964902
Data do pagamento:	19/02/2024
Número do documento:	07162404704898496
Valor total:	5.273,47

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:	19/02/2024
Data/hora da operação:	19/02/2024

Código da operação:	000083994
Chave de segurança:	XNLF46STMLZYLQHY

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 Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24047.0501275-0	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206492167			Valor Total do Documento 27,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	27,00			27,00
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	27,00			27,00

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

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 16/02/2024 23:19:01

85860000000 4 27000385240 0 51071624047 4 05012750918 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4	27000385240 0	51071624047 4	05012750918 2	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.24047.0501275-0	
				Pagar até:	20/02/2024	
				Valor:	27,00	



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000004 270003852400 510716240474 050127509182
Data do pagamento:	19/02/2024
Número do documento:	07162404705012750
Valor total:	27,00

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:	19/02/2024
Data/hora da operação:	19/02/2024

Código da operação:	000084041
Chave de segurança:	S6QESL3C6A3EEP8H

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 Janeiro/2024	Data de Vencimento 23/02/2024	Número do Documento 07.16.24047.0507372-5	Pagar este documento até 23/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206492167			Valor Total do Documento 153,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	153,20			153,20
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
	Totais	153,20			153,20

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

SENA (Versão:5.1.8)Página: 1 / 116/02/2024 23:33:41

85810000001 3 53200385240 7 54071624047 6 05073725910 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais				Pague com o PIX	
85810000001 3	53200385240 7	54071624047 6	05073725910 4	CNPJ:	07.032.003/0001-56
				Número:	07.16.24047.0507372-5
				Pagar até:	23/02/2024
				Valor:	153,20



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000013 532003852407 540716240476 050737259104
Data do pagamento:	19/02/2024
Número do documento:	07162404705073725
Valor total:	153,20

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:	19/02/2024
Data/hora da operação:	19/02/2024

Código da operação:	000084063
Chave de segurança:	C40S1PY64KNHCYP7

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



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-club

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

descrição

total



Claro net virtua

135,00



NET Fone

114,20

Valor total
249,20



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/01/24 A 31/01/24 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	1h42m18s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m42s	0,00
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		2,30
ASSINATURA		111,90
Total NET Fone		114,20

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

"Eu sou **multicampeã** em curtir
minhas séries com o Wi-Fi mais
estável do Brasil."

Silvia Guerra,
cliente desde 2022.



MULTICAMPEA NO SPEEDTEST
BUSQUE: CLARO.COM.BR/PORQUECLARO

Wi-Fi mais estável, com base em análise de dados do Speedtest Intelligence sobre o Wi-Fi Conectado. Fonte: Wi-Fi Connected. 01/01/2023. Marque registros de teste e resultados em minutos. Saiba mais sobre a metodologia de teste em www.claro.com.br/porqueclaro.

Claro



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

386244305030338,
386244305029223,
386234283788346,
386234270423923, 386234270423915

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 3862176947317	Janeiro/2024	10/02/2024	249,20

84690000002-3 49200162202-5 40210386000-1 00284898095-5



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:	846900000023	492001622025	402103860001	002848980955
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	249,20			
Identificação da operação:	INTERNET CAD UNICO			
Data de débito:	09/02/2024			
Data/hora da operação:	09/02/2024			
Código da operação:	00112888			
Chave de segurança:	E1JYLHLMA9FJGF96			

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 346410391 Série C
Data de Emissão: 01/02/2024
Data de Apresentação: 02/02/2024
Pag: 01 de 01
Conta Contrato N° 310129224045
Leitura Próximo Mês: 05/03/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	AMEBU001-00000643	211653683	700053343	29B8.97D4.11D5.5030.E05C.6048.D5F0.7388

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	FEV/2024	23/02/2024	281,67

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 0,88%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/24	285,000	kWh	0,47638597	135,77	135,77	18,00	24,44	111,33	0,98	4,44	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/24	285,000	kWh	0,40873685	116,49	116,49	18,00	20,97	95,52	0,84	3,81	27 Dias
	Total Distribuidora					252,26							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												01 Dia
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/24				29,41							
Total Consolidado							281,67	252,26	45,41	206,85	1,82	8,25	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 FEV	285 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JAN	245 29	Consumo kWh 0,37162000 0,31884000	211653683 Ativa 51796 51511 1,00 285 05/03/2024
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	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
--	--

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 346410391 Série C

CódDébAut-Banco
310129224045

Total a Pagar (R\$)
281,67

Data de Vencimento
23/02/2024

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



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:	836500000028	816700403222	834997495033	101292240450
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	281,67			
Identificação da operação:	CPFL CAD UNICO			
Data de débito:	16/02/2024			
Data/hora da operação:	16/02/2024			
Código da operação:	00565639			
Chave de segurança:	RQ0L187QW5YHGWM9			

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

Villa Imóveis

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

Recibo do Pagador
01/2024

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Vencimento
20/02/2024

Agência/Cod. beneficiário
5004/00/0595632

Nosso número
0023531-0

(=) Valor do documento
2.697,83

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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	226,20	226,20
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/2024

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

N. Doc
23531

faque Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB 756-0 75691.50043 01059.563203 02353.100015 5 96320000269783

Local para pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
20/02/2024

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
16/02/2024

Nº do Documento
23531

Espécie DOC
DM

Aceite
N

Data processamento
16/02/2024

Nosso número
0023531-0

Uso do banco
1

Carteira
R\$

Quantidade

(x) valor

(=) Valor do documento
2.697,83

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 20,00%= R\$539,57 Juros 0,033% a.d.= R\$0,89/dia

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

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	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 02353.100015 5 96320000269783
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:	20/02/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	19/02/2024	
Valor Nominal do Boleto:	2.697,83	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.697,83	
Valor Pago (R\$):	2.697,83	

Identificação do Pagamento: ALUGUEL CAD UNICO**Data/hora da operação:** 19/02/2024 13:58:42**Código da operação:** 050172401**Chave de segurança:** G0KY7305WRTGEFPH**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

ECOM POSSIGNOLLO AUTOMACAO LTDA CNPJ : 40.157.123/0001-55 I. Mun. : 48248 I. Est. : 606.329.923.111 Telefone : (19) 99771-3696 RUA PROFETA EZEQUIEL, 178 - JARDIM LAUDISSI Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13458084 E-mail : financeiro@ecomr1.com.br	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000106	SÉRIE NFS
Consulte a Autenticidade em : santabarbara.sigissweb.com		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046427123000172408000010030015255240151068	

REMETENTE / DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS	C.N.P.J. / C.P.F. 07.032.003/0001-56	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO / DISTRITO JD SANTA LÚCIA	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP
CEP 18078-710	TELEFONE / FAX (15) 9973-5240	E-MAIL cadunico.americana@ajgsorocaba.com.br,diretoria@ajgsorocaba.com.br	
DATA EMISSÃO 29/01/2024	FORMA DE PAGAMENTO A VISTA		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

- 1un Formatação Computador.

PARA CAD UNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 069/2023, ENTRE A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

PAGAMENTO PIX:
CHAVE CNPJ 40.157.123/0001-55
POSSIGNOLLO AUTOMACAO

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

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
14.02 - Assistência técnica.

VALOR POR EXTENSO oitenta reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 80,00		
	DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 80,00	
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALÍQUOTA ISS(%) -	VALOR I.S.S. Apuração PGDAS-D	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 80,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3.82% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 13,82

RECEBEMOS DE 40157123000155 - POSSIGNOLLO AUTOMACAO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000106 SÉRIE NFS
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSSIGNOLLO AUTOMACAO LTDA CNPJ : 40157123000155 I. Mun. : 48248 I. Est. : 606.329.923.111 Telefone : (19) 99771-3696 RUA PROFETA EZEQUIEL, 178 - JARDIM LAUDISSI Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13458084 E-mail : financeiro@ecomr1.com.br	CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA REFERENTE A NFE ABAIXO NÚMERO NFE : 00000106 SÉRIE : NFS
--	--

INFORMAÇÕES DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

31/01/2024	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: - 1un Formatação Computador. PARA CAD UNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 069/2023, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA. PAGAMENTO PIX: CHAVE CNPJ 40.157.123/0001-55 POSSIGNOLLO AUTOMAÇÃO
------------	--

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

A CCe somente deverá ser utilizada para alterações que não modifiquem dados capazes de influenciar registros que determinem Valor, Local de Incidência ou Responsabilidade tributária pelo pagamento do ISSQN.

Desta forma, fica autorizado a correção através da CCe apenas nos seguintes itens :

1 - Razão Social do Destinatário;

2 - Inscr. Estadual do Destinatário;

3 - Telefone do Destinatário;

4 - Endereço do Destinatário;

5 - Forma de Pagamento;

6 - Descrição do Serviço.

Informamos, ainda, que qualquer alteração efetuada em itens diversos dos acima relacionados será considerada inválida, não possuindo qualquer valor legal ou fiscal.

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

01/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402011348a0b978c2df6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/02/2024 às 15:37:21
Valor Original: R\$ 80,00 **Valor Atualizado:** R\$ 80,00
Detalhes: FORMATAÇÃO COMPUTADOR CADUNICO

Origem

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

Destino

Nome: Possignollo Automacao Ltda
CNPJ: 40157123000155
Instituição: CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ/SÃO PAULO
Chave Pix: 40157123000155

Código da operação: 26144155758
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 SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador		
DADOS DA NFS-e Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/02/2024 16:05:48 Competência da NFS-e 02/2024 Número / Série 49 / U Código de Verificação hL2YksOzl				

14/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024020913566bca49433ea
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/02/2024 às 14:24:11
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: 26480322207
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



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: 20/02/2024	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 74
--	---

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
74	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	NOVECIENTOS 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 janeiro 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
WHH8Y5UI 4EXDXZ58 YQJ6ZDUT GMBY52HU QLLA4QYL 4P0MTFDC BO5FH1RX 0LF164LP FS53BW4J AKUCOOYM GL3HY91L KD6OZX4W M9PG3HJS B4S7UGK3 G8IHZDPQ 3B2LF9BJ

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

Assinatura Digital NFE No 74 Santana de Parnaíba - CCM: 91658
WHH8Y5UI 4EXDXZ58 YQJ6ZDUT GMBY52HU QLLA4QYL 4P0MTFDC BO5FH1RX 0LF164LP FS53BW4J AKUCOOYM GL3HY91L KD6OZX4W M9PG3HJS B4S7UGK3 G8IHZDPQ 3B2LF9BJ

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

Corte na Linha Pontilhada

27/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402261739c57c80c8f78
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/02/2024 às 16:43:06
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: 27103105332
Chave de segurança: FLJ9AT7XSXW2FS56

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

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

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	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\$ 8,10
Identificação da operação:	TARIFA CAD UNICO 0602

Data de débito:	19/02/2024
Data/hora da operação:	19/02/2024 16:02:04

Código da operação:	15777099
Chave de segurança:	4H4Y1C3UHCTQ9E7Z

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