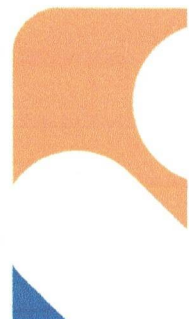


CONTA MUNICIPAL ADITIVO 3696-0

MAIO/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 5 - MAIO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
ADITIVO			27/05/2024	R\$ 19.300,50
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	19.300,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	188,70
VALOR CREDITADO REF A TARIFA				
SALDO ANTERIOR			R\$	36.748,89
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	19.489,20
TOTAL			R\$	56.238,09
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercicio supra mencionado, na importancia total de R\$ 19.300,50 (DEZENOVE MIL TREZENTOS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	MAIO	MUNICIPAL	R\$	-
Manutenção	MAIO	MUNICIPAL	R\$	1.425,84
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	1.425,84
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	54.812,25

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, 31 DE MAIO DE 2024

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

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

TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ -
MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (02) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ -
MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$ -
MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ -
MANUTENÇÃO (05) - Combustível			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ -
MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/05/2024	PARIS HIDRO LUZ TODA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.356,84
27/05/2024	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ 69,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 1.425,84
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 1.425,84
TOTAL GERAL			R\$ 1.425,84

Americana, 31 DE MAIO 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

MAIO

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\$)
		27/05/2024		R\$ 19.300,50
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 36.748,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 19.300,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 188,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 56.238,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 56.238,09

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

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

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

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

Bens e materiais permanentes			R\$	1.356,84	R\$	1.356,84	
Obras					R\$	-	
Despesas financeiras e bancárias			R\$	69,00	R\$	69,00	
Outras despesas					R\$	-	
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$	1.425,84	R\$ 1.425,84

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 56.238,09
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 1.425,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 54.812,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 54.812,25

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: 2024.06.18
10:58:44 -03'00'



Extrato por período

Cliente: AJG
 Conta: 0356 | 003 | 00003696-0
 Data: 03/06/2024 - 16:12
 Mês: Maio/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100,50 C
02/05/2024	021628	ENVIO PIX	1.356,84 D	1.256,34 D
02/05/2024	727220	RESG AUTOM	1.256,34 C	0,00 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000001	CRED TED	19.300,50 C	19.300,50 C
27/05/2024	042024	DB CEST PJ	69,00 D	19.231,50 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		19.231,50 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		19.231,50 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		19.231,50 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		19.231,50 C

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

CAIXA

Nome da Agência
SOROCABA, SP

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código
0356

Operação
5948

Emissão
03/06/2024

CNPJ do Fundo
05.164.356/0001-84

Início das Atividades do Fundo
10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,7140	3,8206	10,5130	19,36463900	2,25922900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AJG	07.032.003/0001-56	0003.000000003696-0	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.648,39C	16.337,457024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.256,34D	561,003354
Rendimento Bruto no Mês	253,11C	
IRRF	64,41D	27,385448
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.580,75C	15.749,068221
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	1.256,34D	561,003354
	IRRF	2,54D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	38,29D	16,948259
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	23,58D	10,437188

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

423,79

64,41

Informações ao Cotista

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**



**PARIS
AQUALUX**

PARIS HIDRO LUZ LTDA

AV PASCHOAL ARDITO, 1349 VILA BELVEDERE

AMERICANA - SP - CEP: 13473-010

CNPJ: 71.852.024/0001-17

IE: 165123793116

Aqui seu dinheiro vale mais!

Fone: (19) 3468-2457

Fax: () -

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

PEDIDO Nº 000001239314

1/1

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Fantasia: AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Endereço: RUA CLÓVIS DA SILVEIRA
Município: SOROCABA
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Cond.Pag: A VISTA
001 - DINHEIRO (A VISTA)
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

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

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	
N	001	20272	FITA ISOLANTE 33+ - 20MT	RC	B	PC	1,00	24,90	24,90
N	001	21526	PARAFUSO PHILIPS PANELA 4,0 X 45 (BUCHA FUU 6)	RC	E	PC	12,00	0,19	2,28
N	001	20862	BUCHA NYLON S/06 FUU	RC	C	PC	12,00	0,10	1,20
N	001	21411	ABRACADEIRA D C/ CUNHA 3/4"	RC	F	PC	12,00	0,67	8,04
N	001	21107	ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE 3/4" 0,50	RC	D	BR	5,00	16,60	83,00
N	001	21393	CABO FLEXIVEL 010.00MM 750V PRETO	RC	J	MT	60,00	9,26	555,60
N	001	19895	CABO FLEXIVEL 010.00MM 750V AZUL	RC	J	MT	30,00	9,26	277,80
N	001	21409	CABO FLEXIVEL 004.00MM 750V PRETO	RC	J	MT	40,00	3,59	143,60
N	001	21297	CABO FLEXIVEL 002.50MM 750V VERDE	RC	J	MT	20,00	2,22	44,40
N	001	21380	DISJUNTOR 2P 25A CURVA C	RC	I	PC	1,00	29,52	29,52
N	001	21119	DISJUNTOR 2P 50A CURVA C	RC	I	PC	1,00	36,28	36,28
N	001	20252	UNIDUT LUVA 3/4"	RC	G	PC	4,00	4,13	16,52
N	001	27505	CONDULETE MULT "X" - 3/4" - AL	RC	H	PC	4,00	8,21	32,84
N	001	27507	TAMPA CONDULETE CEGA 3/4" - AL	RC	H	PC	4,00	3,32	13,28
N	001	21194	UNIDUT CONICO 3/4"	RC	G	PC	8,00	3,44	27,52
N	001	17760	CONECTOR CURVO S/ ROSCA 3/4"	RC	G	PC	4,00	12,70	50,80
N	001	26457	CONDUITE FLEXIVEL BR.FLEX - 3/4"	RC	A	MT	2,00	4,63	9,26

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

TOTAL: 1.356,84

VALOR BRUTO: 1.356,84

Vendedor: 208 - MIGUEL LUIG PEREIRA **Volume:** 187,00 **Peso Bruto:** 60,160 **Total Produtos:** 1.356,84
Região: - **Data Previsão:** 02/05/2024 **Data Emissão:** 02/05/2024 **Hora:** 15:58:43
Classif. IPI: A: 39173900 B: 39191020 C: 39259090 D: 73063000 E: 73181200 F: 73269090 G: 76090000 H: 76169900 I: 85362000 J: 85444900
Mensagem:

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

Transportadora: 99999 - O PROPRIO FONE: () -

Valor do Frete: CEP: - CIDADE CONVERSAO - SP 0,00 Destinatário(FOB)

Atestamos o recebimento dos
Itens constante nesta nota fiscal
Nome _____
Agindo Juntos Geramos +

03/05/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405021919eac81b4b7f6	
Situação: EFETIVADA	Data e Hora: 02/05/2024 às 16:28:18
Valor Original: R\$ 1.356,84	Valor Atualizado: R\$ 1.356,84
Detalhes: MAT MANUTENCAO CAD UNICO	

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 29786981480
Chave de segurança: ACJ3GT1S28HN8P4H

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

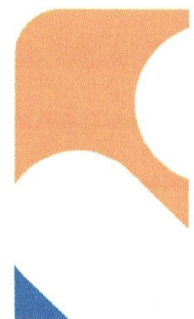
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

CONTA FEDERAL

3578-6

MAIO/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 12 - MAIO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
FEDERAL			27/05/2024	R\$ 19.300,50
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	19.300,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	127,57
VALOR CREDITADO REF A TARIFA			R\$	8,10
SALDO ANTERIOR ABRIL			R\$	66.947,21
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	86.383,38
TOTAL			R\$	88.046,72
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	1.663,34
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 19.300,50 (DEZENOVE MIL TREZENTOS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	MAIO	FEDERAL	R\$	22.695,48
Manutenção	MAIO	FEDERAL	R\$	7.570,09
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	30.265,57
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	57.781,15

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, 31 DE MAIO DE 2024

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/05/2024	HOLERITE	ANNA CLARA GARCIA	R\$ 1.306,10
03/05/2024	HOLERITE	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	R\$ 895,68
03/05/2024	HOLERITE	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	R\$ 2.727,99
03/05/2024	HOLERITE	LUCINEIDE BEZZERRA DA SILVA	R\$ 2.387,18
03/05/2024	HOLERITE	MARIANE MUNIZ FERREIRA	R\$ 1.221,38
03/05/2024	HOLERITE	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$ 1.221,38
03/05/2024	HOLERITE	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	R\$ 1.345,46
03/05/2024	HOLERITE	KETLEY ALVES GONÇALVES	R\$ 1.368,14
03/05/2024	HOLERITE	REGINA DE CASTRO DA SILVA	R\$ 1.221,38
08/05/2024	SANCETUR Nº 78249	VALE TRANSPORTE	R\$ 604,04
08/05/2024	CONSORCIO BUS 404070	VALE TRANSPORTE	R\$ 205,49
08/05/2024	CAIXA Nº 20240508003420	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.620,00
20/05/2024	DARF Nº07.16.24137.0245921-4	INSS	R\$ 5.198,40

20/05/2024	DARF Nº07.16.24138.0254400-0	IRRF	R\$	13,20
20/05/2024	DARF Nº07.16.24138.0259014-2	PIS	R\$	151,07
20/05/2024	ID 0124051609319190-8	FGTS	R\$	1.208,59
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$	22.695,48
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\$	
10/05/2024	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$	328,41
10/05/2024	CLARO	INTERNET	R\$	246,90
22/05/2024	VILLA IMOVEIS	ALUGUEL	R\$	2.697,89
			R\$	3.273,20
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\$	
10/05/2024	LINX Nº 033.954	COMBUSTIVEL ETANOL	R\$	139,67
24/05/2024	LINX Nº 034.099	COMBUSTIVEL ETANOL	R\$	126,42
			TOTAL COMBUSTIVEL	
			R\$	266,09
MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
07/05/2024	DEB TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$	8,10
10/05/2024	VIBRANIUM NF 110	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	926,70
10/05/2024	CAR LOCAÇOES NF 64	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$	2.000,00
23/05/2024	RFC MED SEG Nº 7600-01	MEDICINA OCUPACIONAL (EXAMES)	R\$	96,00
24/05/2024	WAGNER RIBEIRO NF 02	READEQUAÇÃO DE CABEAMENTO DE ENTRADA DE ENERGIA	R\$	1.000,00
			TOTAL OUTRAS DESPESAS	
			R\$	4.030,80
			TOTAL MANUTENÇÃO	
			R\$	7.570,09
			TOTAL GERAL	
			R\$	30.265,57

Americana, 31 DE MAIO DE 2024

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.06.18
11:35:34 -03'00'

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

MAIO

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\$)
		27/05/2024		R\$ 19.300,50
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 66.947,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 19.300,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 127,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 86.375,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 1.671,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 88.046,72

- (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)		R\$ 13.694,69		R\$ 13.694,69	
Recursos humanos (6)		R\$ 6.571,26	R\$ 2.429,53	R\$ 9.000,79	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 96,00	R\$ 96,00	
Outros serviços de terceiros			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Locação de imóveis		R\$ 2.697,89		R\$ 2.697,89	
Locações diversas			R\$ 2.926,70	R\$ 2.926,70	
Utilidades públicas (7)		R\$ 246,90	R\$ 328,41	R\$ 575,31	
Combustível			R\$ 266,09	R\$ 266,09	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 8,10	R\$ 8,10	
Outras despesas				R\$ -	
				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 23.210,74	R\$ 7.054,83	R\$ 30.265,57	

(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\$ 88.046,72
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 30.265,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 57.781,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 57.781,15

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, 31 de maio de 2024

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados: 2024.06.18
11:30:23 -03'00'



Extrato por período

Cliente: AJG
 Conta: 0356 | 003 | 00003578-6
 Data: 03/06/2024 - 16:08
 Mês: Maio/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	183,42 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		183,42 C
03/05/2024	404375	FOL PAGTO <i>folha de pagamento</i>	-13.694,69 D	13.511,27 D
03/05/2024	727220	RESG AUTOM	13.511,27 C	0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	404375	DEB TARIFA	8,10 D - <i>Tarifa</i>	8,10 D
07/05/2024	727220	RESG AUTOM	8,10 C	0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	143011	PAG BOLETO <i>Vale Transporte</i>	- 604,04 D	604,04 D
08/05/2024	143218	PAG BOLETO <i>Vale Transporte</i>	- 205,49 D	809,53 D
08/05/2024	181182	PAG BOLETO <i>Vale Alimentação</i>	- 1.620,00 D	2.429,53 D
08/05/2024	727220	RESG AUTOM	2.429,53 C	0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	091339	CRED TEV	1.663,34 C - <i>Devolução do resíduo indenizado</i>	1.663,34 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		1.663,34 C
10/05/2024	260998	PAG BOLETO <i>Combustível</i>	- 139,67 D	1.523,67 C
10/05/2024	801367	PG LUZ/GAS	328,41 D - <i>energia</i>	1.195,26 C
10/05/2024	801590	PAG FONE	246,90 D - <i>internet</i>	948,36 C
10/05/2024	101436	ENVIO PIX <i>loc. de equipamento</i>	- 926,70 D	21,66 C
10/05/2024	101436	ENVIO PIX <i>loc. de veículos</i>	- 2.000,00 D	1.978,34 D
10/05/2024	727220	RESG AUTOM	1.978,34 C	0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

20/05/2024	051559	PG ORG GOV	5.198,40 D - <i>INSS</i>	5.198,40 D
20/05/2024	051678	PG ORG GOV	13,20 D - <i>IRRF</i>	5.211,60 D
20/05/2024	051780	PG ORG GOV	151,07 D - <i>Pis</i>	5.362,67 D
20/05/2024	201019	ENVIO PIX	1.208,59 D - <i>FGTS</i>	6.571,26 D
20/05/2024	727220	RESG AUTOM	6.571,26 C	0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	221504	ENVIO PIX	2.697,89 D - <i>Aluguel</i>	2.697,89 D
22/05/2024	727220	RESG AUTOM	2.697,89 C	0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	141288	PAG BOLETO	96,00 D - <i>Escames</i>	96,00 D
23/05/2024	727220	RESG AUTOM	96,00 C	0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	061920	PAG BOLETO	<i>Combustivel</i> - 126,42 D	126,42 D
24/05/2024	240605	ENVIO PIX	<i>Cabeamento</i> - 1.000,00 D	1.126,42 D
24/05/2024	727220	RESG AUTOM	1.126,42 C	0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000001	CRED TED	19.300,50 C - <i>Repassel</i>	19.300,50 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		19.300,50 C
28/05/2024	281609	CRED TEV	8,10 C - <i>Dev. de</i>	19.308,60 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA	<i>Taxa</i>	19.308,60 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		19.308,60 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		19.308,60 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	03/06/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,6754	3,5890	9,9414	30/04/2024	31/05/2024
			19,36463900	4,43929000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AJG	07.032.003/0001-56	0003.000000003578-6	05/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.763,79C	15.140,864340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.418,81D	6.454,700230
Rendimento Bruto no Mês	323,27C	
IRRF	195,70D	19,789200
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.472,55C	8.666,374909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	13.511,27D	3.072,641441
	IRRF	46,43D	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	8,10D	1,841075
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	2.429,53D	552,086097
	IRRF	8,88D	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	1.978,34D	449,331984
	IRRF	7,51D	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	6.571,26D	1.490,289245
	IRRF	27,75D	
	IOF	0,00	

22 / 05	RESGATE	2.697,89D	611,547883
	IRRF	11,77D	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	96,00D	21,755585
	IRRF	0,42D	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	1.126,42D	255,206916
	IRRF	5,07D	

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

918,79

195,70

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOROCABA, SP	0356	0088	03/06/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6754	3,5890	9,9414	19,36463900	4,43929000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AJG	07.032.003/0001-56	0003.000000003578-6	05/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.763,79C	15.140,864340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.418,81D	6.454,700230
Rendimento Bruto no Mês	323,27C	
IRRF	195,70D	19,789200
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.472,55C	8.666,374909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	3,29D	0,741109
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	55,14D	12,420905
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	29,42D	6,627185

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

918,79

195,70

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Arg OK

Relação de Totais Líquidos
Período de: 01/04/2024 à 30/04/2024

Pág: 1
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

553	ANNA CLARA GARCIA	387.036.978-78	30/04/2024	1.306,10
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	530.884.248-58	30/04/2024	895,68
483	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	361.115.348-66	30/04/2024	2.727,99
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	139.420.988-65	30/04/2024	2.387,18
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA	478.962.368-85	30/04/2024	1.221,38
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	464.671.058-77	30/04/2024	1.221,38
1618	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	527.607.728-29	30/04/2024	1.345,46
485	KETLEN ALVES GONCALVES	464.986.938-27	30/04/2024	1.368,14
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA	167.880.908-07	30/04/2024	1.221,38

Total: 13.694,69

Total dos Deptos: 13.694,69

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

Folha de Pagamento										30/04/2024 12:16:34	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG										Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56				Inscrição: 798543529111				Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680				Bairro: Jardim Zulmira				Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA											
Cód: 1618		Nome: ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO				Função: ENTREVISTADOR(A)				Dep. IR: 2	
Admissão: 26/10/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1				Salário: 1.412,00	
1 Salário		30,00		1.412,00		11 INSS Sobre Salário		7,50		105,90	
4 Salário Família		2,00		124,08		109 Desc. Vale Transporte		6,00		84,72	
Base INSS Empresa:		1.412,00		Base INSS Funcionário:		1.412,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.412,00		F.G.T.S.:		112,96	
Base I.R.R.F.:		1.412,00		Deduções:		564,80					
Proventos:		1.536,08		Descontos:		190,62		Liquido:		1.345,46	
Cód: 553		Nome: ANNA CLARA GARCIA				Função: ENTREVISTADOR(A)				Dep. IR: 0	
Admissão: 03/05/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1				Salário: 1.412,00	
1 Salário		30,00		1.412,00		11 INSS Sobre Salário		7,50		105,90	
Base INSS Empresa:		1.412,00		Base INSS Funcionário:		1.412,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.412,00		F.G.T.S.:		112,96	
Base I.R.R.F.:		1.412,00		Deduções:		564,80					
Proventos:		1.412,00		Descontos:		105,90		Liquido:		1.306,10	
Cód: 483		Nome: CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA				Função: COORD. PEDAGOGICO				Dep. IR: 0	
Admissão: 01/04/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)				Data: 12/04/2024		Ocorrência: 1		Salário: 3.000,00	
1 Salário		28,00		2.800,00		11 INSS Sobre Salário		12,00		258,81	
220 Salário Afast Pago Empregador		2,00		200,00		13 IRRF Sobre Salário		7,50		13,20	
Base INSS Empresa:		3.000,00		Base INSS Funcionário:		3.000,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.000,00		F.G.T.S.:		240,00	
Base I.R.R.F.:		3.000,00		Deduções:		564,80					
Proventos:		3.000,00		Descontos:		272,01		Liquido:		2.727,99	
Cód: 485		Nome: KETLEN ALVES GONCALVES				Função: ENTREVISTADOR(A)				Dep. IR: 1	
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1				Salário: 1.412,00	
1 Salário		30,00		1.412,00		11 INSS Sobre Salário		7,50		105,90	
4 Salário Família		1,00		62,04							
Base INSS Empresa:		1.412,00		Base INSS Funcionário:		1.412,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.412,00		F.G.T.S.:		112,96	
Base I.R.R.F.:		1.412,00		Deduções:		564,80					
Proventos:		1.474,04		Descontos:		105,90		Liquido:		1.368,14	
Cód: 487		Nome: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA				Função: Assistente Social				Dep. IR: 0	
Admissão: 03/04/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)				Data: 29/03/2024		Ocorrência: 1		Salário: 2.600,00	
1 Salário		26,00		2.253,33		11 INSS Sobre Salário		9,00		212,82	
220 Salário Afast Pago Empregador		4,00		346,67							
Base INSS Empresa:		2.600,00		Base INSS Funcionário:		2.600,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.600,00		F.G.T.S.:		208,00	
Base I.R.R.F.:		2.600,00		Deduções:		564,80					
Proventos:		2.600,00		Descontos:		212,82		Liquido:		2.387,18	
Cód: 1984		Nome: MARIANE MUNIZ FERREIRA				Função: ENTREVISTADOR(A)				Dep. IR: 0	
Admissão: 04/03/2024		Situação: Ativo				Ocorrência: 1				Salário: 1.412,00	
1 Salário		30,00		1.412,00		11 INSS Sobre Salário		7,50		105,90	
						109 Desc. Vale Transporte		6,00		84,72	
Base INSS Empresa:		1.412,00		Base INSS Funcionário:		1.412,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.412,00		F.G.T.S.:		112,96	
Base I.R.R.F.:		1.412,00		Deduções:		564,80					
Proventos:		1.412,00		Descontos:		190,62		Liquido:		1.221,38	
Cód: 554		Nome: NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA				Função: Auxiliar Administrativo				Dep. IR: 0	
Admissão: 11/05/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1				Salário: 1.412,00	
1 Salário		30,00		1.412,00		11 INSS Sobre Salário		7,50		105,90	

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

Folha de Pagamento				30/04/2024 12:16:34	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
		109 Desc. Vale Transporte		6,00	84,72
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.412,00	Descontos:	190,62	Liquido:	1.221,38
Cód: 488		Nome: REGINA DE CASTRO DA SILVA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Dep. IR: 0	
Admissão: 03/04/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 09/04/2024 Ocorrência: 1 Salário: 1.412,00	
1 Salário	29,00	1.364,93	11 INSS Sobre Salário	7,50	105,90
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	47,07	109 Desc. Vale Transporte	6,00	84,72
Base INSS Empresa:	1.412,00	Base INSS Funcionário:	1.412,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,00	F.G.T.S.:	112,96
Base I.R.R.F.:	1.412,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.412,00	Descontos:	190,62	Liquido:	1.221,38
Cód: 2069		Nome: YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA		Função: ENTREVISTADOR(A) Dep. IR: 0	
Admissão: 09/04/2024		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 23/04/2024 Ocorrência: 1 Salário: 1.412,00	
1 Salário	18,00	847,20	11 INSS Sobre Salário	7,50	77,66
220 Salário Afast Pago Empregador	4,00	188,27	109 Desc. Vale Transporte	6,00	62,13
Base INSS Empresa:	1.035,47	Base INSS Funcionário:	1.035,47	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.035,47	F.G.T.S.:	82,84
Base I.R.R.F.:	1.035,47	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.035,47	Descontos:	139,79	Liquido:	895,68

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

Folha de Pagamento				30/04/2024 12:16:34						
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3						
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024						
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP						
R E S U M O Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA										
Lançamentos										
Proventos			Descontos							
1 Salário		251,00	14.325,46	11 INSS Sobre Salário		73,50	1.184,69			
4 Salário Família		3,00	186,12	13 IRRF Sobre Salário		7,50	13,20			
220 Salário Afast Pago Empregador		11,00	782,01	109 Desc. Vale Transporte		30,00	401,01			
Proventos:		15.293,59		Descontos:		1.598,90				
				Liquido:		13.694,69				
INSS Empresa										
Base INSS Sem Exp.:		15.107,47		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.:		3.323,64		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 %		377,69		0002 - Incra		0,20 %	30,19	
0032 - Sesc		1,50 %		226,61		0064 - Sebrae		0,60 %	90,63	
						0016 - Senac		1,00 %	151,07	
IRRF / PIS										
Base I.R.R.F.:		15.107,47		Deduções:		5.083,20				
Base PIS:		15.107,47		Valor PIS:		151,07				
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)										
Base F.G.T.S.:		15.107,47		F.G.T.S.:		1.208,60				
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				
Base FGTS 13o.Sal.:		0,00		F.G.T.S. 13o. Salário:		0,00				
Multa FGTS:		0,00		C.Social Multa 10%:		0,00				
G P S										
Cod. 1031		Segurados		1.184,69		Cod. 1058		Dedução FPAS		186,12
Cod. 1040		Empresa		3.323,64		Cod. 1066		Total Líquido		5.198,40
Cod. 0115		Terceiros		876,19						
Total de Funcionários: 9										
Total de Empregados por Ocorrência										
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):										
- Com apenas 1 vínculo										
Ocorrência 1: 9 Empregados										
Total de Empregados Afastados										
Auxílio Doença:										

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1618	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto		Descrição						
10		CADUNICO - AMERICANA						

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1618	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1
Depto		Descrição						
10		CADUNICO - AMERICANA						

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

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

Assinatura

/ /
Data

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



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: 550
Nome do favorecido (a): ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PR CPF do favorecido (a): 527.607.728-29 Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2102 - 000-748471295-8 Documento da empresa: 110465966 Informações Valor da efetivação R\$ 1.345,46 Data da efetivação 03/05/2024

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 Abril/2024		
Código		Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
553		ANNA CLARA GARCIA ENTREVISTADOR(A)		424130			10	0	0	1	
Depto		Descrição									
10		CADUNICO - AMERICANA									
Código		Descrição		Referência			Vencimentos			Descontos	
1		Salário		30,00			1.412,00				
11		INSS Sobre Salário		7,50						105,90	

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 550

Nome do favorecido (a): ANNA CLARA GARCIA
CPF do favorecido (a): 387.036.978-78
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-757550393-6
Documento da empresa: 110465968
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.306,10
Data da efetivação 03/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	28,00	2.800,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	200,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		258,81
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,20

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	28,00	2.800,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	200,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		258,81
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,20

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

Assinatura

/ /
Data

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 550

Nome do favorecido (a): CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA
CPF do favorecido (a): 361.115.348-66
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-863530743-5
Documento da empresa: 110465969
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.727,99
Data da efetivação 03/05/2024

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:



PAGC 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
Abril/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 550

Nome do favorecido (a): KETLEN ALVES GONCALVES
CPF do favorecido (a): 464.986.938-27
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863599536-6
Documento da empresa: 110465971
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.368,14
Data da efetivação 03/05/2024

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 Abril/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	26,00	2.253,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	346,67	
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 Abril/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	26,00	2.253,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	346,67	
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

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: 550

Nome do favorecido (a): LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA
CPF do favorecido (a): 139.420.988-65
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-863532326-0
Documento da empresa: 110465965
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.387,18
Data da efetivação 03/05/2024

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 Abril/2024		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1984	MARIANE MUNIZ FERREIRA ENTREVISTADOR(A)		424130			10	0	0	1		
Depto	Descrição										
10	CADUNICO - AMERICANA										

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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



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: 550

Nome do favorecido (a): MARIANE MUNIZ FERREIRA
CPF do favorecido (a): 478.962.368-85
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-790405021-9
Documento da empresa: 110465973
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.221,38
Data da efetivação 03/05/2024

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						RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			10	0	0	1
Depto	Descrição							
10	CADUNICO - AMERICANA							

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 550

Nome do favorecido (a): NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA
CPF do favorecido (a): 464.671.058-77
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863270082-9
Documento da empresa: 110465970
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.221,38
Data da efetivação 03/05/2024

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	29,00	1.364,93	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	47,07	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

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

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003578-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6 NSA: 550
Nome do favorecido (a): REGINA DE CASTRO DA SILVA CPF do favorecido (a): 167.880.908-07 Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0278 - 000-865076955-0 Documento da empresa: 110465972 Informações Valor da efetivação R\$ 1.221,38 Data da efetivação 03/05/2024

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						RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	847,20	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	188,27	
11	INSS Sobre Salário	7,50		77,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,13

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.035,47	139,79
						Total Liquido -->	895,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.412,00	1.035,47	1.035,47	82,84	1.035,47	*****		

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2069	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	
Depto	Descrição								
10	CADUNICO - AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	847,20	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	188,27	
11	INSS Sobre Salário	7,50		77,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,13

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.035,47	139,79
						Total Liquido -->	895,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.412,00	1.035,47	1.035,47	82,84	1.035,47	*****		

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: 550

Nome do favorecido (a): YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): 530.884.248-58
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-734085539-5
Documento da empresa: 110465967
Informações
Valor da efetivação R\$ 895,68
Data da efetivação 03/05/2024

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

 **Bradesco**

237-2

23790.60508 90000.606070 61055.555504 1 97240000060404

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 009/00006060761-6
Número do documento 78249	CPF/CNPJ 69144434000404	Vencimento 22/05/2024	Valor documento R\$ 604,04		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 604,04	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000					
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 **Bradesco**

237-2

23790.60508 90000.606070 61055.555504 1 97240000060404

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 22/05/2024
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 07/05/2024	Nº documento 78249	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/05/2024	Carteira / Nosso número 009/00006060761-6
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 604,04
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 604,04
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Detalhes do pedido

Número do Pedido		148073			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 592,20			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 11,84			
Total de registros		3			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	167.880.908-07	REGINA DE CASTRO DA SILVA	12.04.00032298-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
2	478.962.368-85	MARIANE MUNIZ FERREIRA	12.04.00033701-5	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
3	530.884.248-58	YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	12.04.00034391-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.60508 90000.606070 61055.555504 1 97240000060404
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:	22/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/05/2024
Valor Nominal do Bolet	604,04
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	604,04
Valor Pago (R\$):	604,04

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

Identificação do Pagamento:	VT PRODATA CAD UNICO
Data/hora da operação:	08/05/2024 14:06:16
Código da operação:	029143011
Chave de segurança:	SCJRV9MWVN0FXSJE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

033-7

03399.83421 99700.000021 78678.801016 6 97240000020549

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 000000278678-8
Número do documento 404070		CPF/CNPJ 20336241000113		Vencimento 22/05/2024		Valor documento R\$ 205,49
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 205,49

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.
Taxa de Conveniência: R\$ 5,99

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

033-7

03399.83421 99700.000021 78678.801016 6 97240000020549

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 22/05/2024	
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 07/05/2024	Nº documento 404070	Espécie doc. DM	Assinatura N	Data processamento 07/05/2024	Nosso número 000000278678-8	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 205,49	

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
R\$ 205,49

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

Sacador / Avalista: -

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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



Número do pedido **404070**
Valor do Pedido **R\$ 199,50**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

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

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de 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 78678.801016 6 97240000020549
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:	22/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	205,49
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	205,49
Valor Pago (R\$):	205,49

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

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

Data/hora da operação:	08/05/2024 14:05:32
------------------------	---------------------

Código da operação:	029143218
Chave de segurança:	S2CK5EX4PAYRRZL

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 CC NVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					08/05/2024	
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	
08/05/2024	20240508003420	DV	N	08/05/2024	14000000000472161-1	
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 02/06/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) 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					0,00	
Pagador					07.032.003/0001-56	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34	08/05/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica
4255/1156696-5		14000000000472161-1		

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

tag**CAIXA**
Empresas



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

Aceito na rede
SEM
PARAR

CAIXA **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AIG
Pedido: 20240508003420
Data do Pedido: 08/05/2024 12:49

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

Valor Total do Pedido (R\$) 1.620,00

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

AGG 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:	10491.15668 96000.100048 00047.216122 5 97100000162000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	08/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/05/2024
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: 08/05/2024 16:26:10

Código da operação: 029181182
Chave de segurança: KFPAAK4AJJSQAY2

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003578-6
Nome destinatário:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.663,34 <i>Duplicação do resc. indenizada</i>
Data de débito:	09/05/2024
Data/hora da operação:	09/05/2024 13:39:33
Código da operação:	783033616
Chave de segurança:	R6MJWKURH1T3SC2Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24137.0245921-4	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000232499618			Valor Total do Documento 5.198,40

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	998,57			998,57
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.021,50			3.021,50
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	302,14			302,14
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	377,69			377,69
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	30,19			30,19
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	151,07			151,07
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	226,61			226,61
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	90,63			90,63
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		5.198,40			5.198,40

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

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 16/05/2024 23:56:48

85820000051 1 98400385241 3 41071624137 7 02459214503 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000051 1 98400385241 3 41071624137 7 02459214503 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24137.0245921-4
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 5.198,40

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000511 984003852413 410716241377 024592145031
Data do pagamento:	20/05/2024
Número do documento:	07162413702459214
Valor total:	5.198,40

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:	20/05/2024
Data/hora da operação:	20/05/2024

Código da operação:	000051559
Chave de segurança:	1H0Y1GL9NJVHX5CZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 20/05/2024
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24138.0254400-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000232499618		Valor Total do Documento 13,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	13,20			13,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	Totais	13,20			13,20

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

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/05/2024 00:08:56

85830000000 9 13200385241 0 41071624138 5 02544000870 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 13200385241 0 41071624138 5 02544000870 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24138.0254400-0
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 13,20

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000009 132003852410 410716241385 025440008706
Data do pagamento:	20/05/2024
Número do documento:	07162413802544000
Valor total:	13,20

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

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

Data de débito:	20/05/2024
Data/hora da operação:	20/05/2024

Código da operação:	000051678
Chave de segurança:	74CK11AU010ETQMU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 24/05/2024	Número do Documento 07.16.24138.0259014-2	Pagar este documento até 24/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000232499618			Valor Total do Documento 151,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	151,07			151,07
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
	Totais	151,07			151,07

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

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/05/2024 00:16:26

85840000001 9 51070385241 7 45071624138 4 02590142122 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 51070385241 7 45071624138 4 02590142122 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24138.0259014-2
Pagar até: 24/05/2024
Valor: 151,07

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000019 510703852417 450716241384 025901421222
Data do pagamento:	20/05/2024
Número do documento:	07162413802590142
Valor total:	151,07

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:	20/05/2024
Data/hora da operação:	20/05/2024

Código da operação:	000051780
Chave de segurança:	QUHCYJXUMLG56SS7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124051609319190-8

Tag
FGTS 04.2024 - CADUNICO

Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.208,59

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	9	1.208,59	0,00	0,00	0,00	1.208,59
Total Geral:		1.208,59	0,00	0,00	0,00	1.208,59

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

Data de geração da Guia: 16/05/2024 às 19:04:45 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



21/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405201315f7f8ba7f533
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/05/2024 às 10:19:11
Valor Original: R\$ 1.208,59 **Valor Atualizado:** R\$ 1.208,59
Detalhes: FGTS CAD-UNICO

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 30554244797
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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Qtd. Trabalhadores: 9 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	ASSOCIAC1618	527.607.728-29	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024		ANNA CLARA GARCIA	ASSOCIAC553	387.036.978-78	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024		CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	ASSOCIAC483	361.115.348-66	101	20/05/2024	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
04/2024		KETLEN ALVES GONCALVES	ASSOCIAC485	464.986.938-27	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024		LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	ASSOCIAC487	139.420.988-65	101	20/05/2024	Mensal	2.800,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
04/2024		MARIANE MUNIZ FERREIRA	ASSOCIAC1984	478.962.368-85	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024		NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	ASSOCIAC554	464.671.058-77	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024		REGINA DE CASTRO DA SILVA	ASSOCIAC488	167.880.908-07	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024		YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2069	530.884.248-58	101	20/05/2024	Mensal	1.035,47	82,83	0,00	0,00	0,00	82,83
Total do Tomador Sem Tomador									15.107,47	1.208,59	0,00	0,00	1.208,59
Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56									15.107,47	1.208,59	0,00	0,00	1.208,59
Total da Guia									15.107,47	1.208,59	0,00	0,00	1.208,59

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

20/05/2024

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Descrição das categorias:

- [illegible]

Página 2 de 5



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Qtd. Trabalhadores: 9 Origem: Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	07.032.003/0001-56	9	15.107,47	1.208,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,59
		Total da Guia	15.107,47	1.208,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,59

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	9	15.107,47	1.208,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,59
		Total da Guia	15.107,47	1.208,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,59

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Qtd. Trabalhadores: 9 Origem: Gestão de Guias

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
04/2024	9	15.107,47	1.208,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,59		
	Total da Guia	15.107,47	1.208,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,59		

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 362109765 Série C
Data de Emissão: 05/05/2024
Data de Apresentação: 06/05/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310129224045
Leitura Próximo Mês: 04/06/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	AMEBU001-00000643	211653683	700053343

Reservado ao Fisco
5A6A.4A9F.FEAD.9C20.B56C.8F0C.0A51.3834

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.032.003/0001-66
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	MAI/2024	23/05/2024	328,41

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\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 912402636791												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/24	324,000	kWh	0,47876544	155,12	155,12	18,00	27,92	127,20	1,08	4,97	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/24	324,000	kWh	0,41799383	135,43	135,43	18,00	24,38	111,05	0,94	4,34	Verde
	Total Distribuidora					290,55							28 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												Verde
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/24				37,86							02 Dias

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

Total Consolidado	328,41	290,55	52,30	238,25	2,02	9,31
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAI	324	30	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
ABR	286	28	Consumo kWh	211653683 Ativa 02/05/2024 02/04/2024 1,00 324 04/06/2024
MAR	334	33	0,37392633	
FEV	285	28	0,32644000	
JAN	245	29		
2023 DEZ	323	33		
NOV	260	31		
OUT	271	32		
SET	485	43		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Nos termos do inciso I do artigo 8º da PSRE 14/2022, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui, para todos os fins, a NFCEE de nº 0202405381575695, de 02.05.2024, a qual não poderá ser utilizada para fins de crédito de imposto.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,70 TE R\$ 1,35

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 362109765 Série C

CódDébAut-Banco
310129224045

Total a Pagar (R\$)
328,41

Data de Vencimento
23/05/2024

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

836600000035 284100403427 833762380032 101292240450



Autenticação Mecânica



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

Nome:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003578-6			
Representação numérica do código de barras:	836600000035	284100403427	833762380032	101292240450
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	328,41			
Identificação da operação:	CPFL CAD UNICO			
Data de débito:	10/05/2024			
Data/hora da operação:	10/05/2024			
Código da operação:	00801367			
Chave de segurança:	GZUTFGR01KHW4P77			

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.

O valor promocional do seu plano será atualizado no próximo mês e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.

Informamos que para valores de telefonia fixa, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, o valor promocional será alterado na próxima fatura.

Minha Claro:



Claro net virtua



ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

Claro-club

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

descrição



Claro net virtua

total

135,00



NET Fone

111,90

Valor total
246,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/24 A 30/04/24 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 2h54m18s 0,00

ASSINATURA 111,90

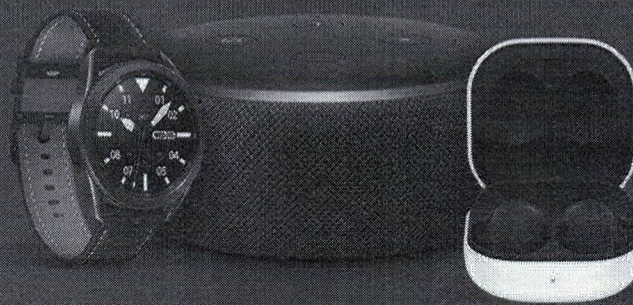
Total NET Fone 111,90

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

Com a Claro,
você se conecta +
com o melhor
da tecnologia.

Eu novidade

VÁ ATÉ UMA LOJA | CLARO.COM.BR



Em até
12x
sem juros

Aponte a sua câmera para
o QR Code e compre.



Claro

Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Indl Mª
Joana Crivelloni Abrao-Americana
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento
até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros
diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses
serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse
claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo
Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com
dispositivo TDD.

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
386244341161527, 386244305030338,
386244305029223,
386234283788346, 386234270423923

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO 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	Abril/2024	10/05/2024	246,90

84600000002-2 46900162202-3 40510386000-4 00290261571-1



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:	846000000022	469001622023	405103860004	002902615711
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	246,90			
Identificação da operação:	INTERNET CLARO CAD UNICO			
Data de débito:	10/05/2024			
Data/hora da operação:	10/05/2024			
Código da operação:	00801590			
Chave de segurança:	VVKF98J273HK9NVF			

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
ADM*MINISTRATIVO 69/23

Cod Unico

Recibo de aluguel

Emitido em 23/05/2024

Locador	Eudecio Lourenço	CPF	512.***.***-20
Imóvel	4216 Rua Dom Pedro II, 275 Sala 01 Centro Americana SP CEP: 13465-040		
Locatário	Associação Beneficiente Antonio Jose Guarda	CNPJ	07.***.***/*-56
Vencimento	20/05/2024		
Competência	04/2024		
Liquidação	23/05/2024		
Forma pagto	Pix		

Descrição do pagamento	Valor
Aluguel	1.700,00
Taxa bancária	5,00
IPTU	160,84
Seguro incêndio	29,79
Seguro Fiança	226,26
Condomínio	576,00
Total	2.697,89

*Este recibo não quita débitos anteriores.

**Próximo reajuste do contrato Mar/2025.

Villa Imóveis CNPJ: 01.717.090/0001-07

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



Villa Imóveis Ltda
Rua Sete de Setembro, 882 - Centro
Americana / SP - 13465-320

22/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405221751941c4961eae
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/05/2024 às 15:04:40
Valor Original: R\$ 2.697,89 **Valor Atualizado:** R\$ 2.697,89
Detalhes: ALUGUEL CAD UNICO

Origem

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

Destino

Nome: VILLA IMOVEIS LTDA
CNPJ: 01717090000107
Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA
Chave Pix: 01717090000107

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

Código da operação: 30659222136
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

CONSUMO POR CLIENTE
Empresa: 1 - META & AMERICANA
Cliente: 310 - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Período: 16/04/2024 a 30/04/2024
Modo: ANALÍTICO
Agrupar: PLACA
Ordenar: NOME CLIENTE
Tipo pessoa: JURÍDICA e FÍSICA
Venda: COMBUSTÍVEL, MERCADORIA, SERVIÇO

Cliente: 310 - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS				CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 UF: SP - Município: SOROCABA						
Placa: FQT0H26		Veículo: RENAULT KWID								
Data/Hora	Km	CP / NF	Doc pgto	Descrição	Quantidade	Un.	Preço unit.	Valor	Desc.	Valor final
30/04/2024 16:15	0.0	5655	25103	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	37,851	L	3,690	139,67	0,00	139,67
Subtotal	0.0				37,851		0.0 Km/l	139,67	0,00	139,67
Total cliente					37,851			139,67	0,00	139,67

Resumo			
Descrição	Quantidade	Preço unitário	Valor
ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	37,851	3,690	139,67
Total	37,851		139,67

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



237-2

23791.32000 94124.000004 16002.230403 2 97120000013967

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário POSTO META CPF/CNPJ: 001.189.724/0001-98 AV DE CILLO, 752 - - CIDADE JARDIM I 13466-550 - AMERICANA - SP					Agência/Código Beneficiário 01320/22304-2
Data do Doc. 03/05/2024	Nº do documento 33954	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/05/2024	Nosso número 09/41/240000016-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 139,67
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 001.189.724/0001-98 AVENIDA DE CILLO, 752 13466-550 - AMERICANA - SP					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23791.32000 94124.000004 16002.230403 2 97120000013967

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário POSTO META CPF/CNPJ: 001.189.724/0001-98 AV DE CILLO - 752 - - CIDADE JARDIM I 13466-550 - AMERICANA - SP					Agência/Código Beneficiário 01320/22304-2
Data do Doc. 03/05/2024	Nº do documento 33954	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/05/2024	Nosso número 09/41/240000016-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 139,67
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,23 APÓS 10.05.2024 MULTA4,90 PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 001.189.724/0001-98 AVENIDA DE CILLO, 752 13466-550 - AMERICANA - SP					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23791.32000 94124.000004 16002.230403 2 97120000013967
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO META
Nome/Razão Social:	POSTO META
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	META AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	POSTO META
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/05/2024	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2024	
Valor Nominal do Boleto:	139,67	
Juros (R\$):	0,00	

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	139,67
Valor Pago (R\$):	139,67
Identificação do Pagamento:	COMBUSTIVEL CAD UNICO

Data/hora da operação:	10/05/2024 14:35:48
------------------------	---------------------

Código da operação:	031260998
Chave de segurança:	YLV72RTTW93T3FSX

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

RECEBEMOS DE META & AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, EMISSÃO:		NF-2
16/05/2024 DEST/REME: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 126,42		Nº 000.034.099
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

 META & AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA AV DE CILLO, 752 - CIDADE JARDIM I CEP 13.466-550 - AMERICANA - SP Fone (019) 3462-9770	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 3524 0501 1897 2400 0198 5500 1000 0340 9910 0004 3211
	Nº 000.034.099 SÉRIE 1 Página 1 de 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
165138763111		01.189.724/0001-98	135241027013705 16/05/2024 09:26:47

CONSUMO POR CLIENTE
Empresa: 1 - META & AMERICANA
Cliente: 310 - AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Período: 01/05/2024 a 15/05/2024
Modo: ANALÍTICO
Agrupar: MOTORISTA/CONVENIADO
Ordenar: NOME CLIENTE
Tipo pessoa: JURÍDICA e FÍSICA
Venda: COMBUSTÍVEL, MERCADORIA, SERVIÇO

Frota: NÃO INFORMADA		Cliente: 310 - ACINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 UF: SP Município: SOROCABA						
Conveniado: NÃO INFORMADO											
Motorista: LUCTNETDR											
Placa	Data/Hora	Km	CP / NF	Doc pgto	Descrição	Quantidade	Un.	Pr. unit.	Valor	Desc.	Valor final
FQTOH26	15/05/2024 14:48	0.0	13529	26055	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	34,261	L	3,690	126,42	0,00	126,42
Total motorista						34,261			126,42	0,00	126,42
Total conveniado						34,261			126,42	0,00	126,42
Total cliente						34,261			126,42	0,00	126,42

Resumo			
Descrição	Quantidade	Preço unitário	Valor
ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	34,261	3,690	126,42
Total	34,261		126,42

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



237-2

23791.32000 94137.000009 08002.230400 8 97290000012642

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/05/2024
Beneficiário POSTO META CPF/CNPJ: 001.189.724/0001-98 AV DE CILLO, 752 - - CIDADE JARDIM I 13466-550 - AMERICANA - SP					Agência/Código Beneficiário 01320/22304-2
Data do Doc. 16/05/2024	Nº do documento 34099	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/05/2024	Nosso número 09/41/370000008-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 126,42
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 001.189.724/0001-98 AVENIDA DE CILLO, 752 13466-550 - AMERICANA - SP					

Autenticação Mecânica



237-2

23791.32000 94137.000009 08002.230400 8 97290000012642

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/05/2024
Beneficiário POSTO META CPF/CNPJ: 001.189.724/0001-98 AV DE CILLO - 752 - - CIDADE JARDIM I 13466-550 - AMERICANA - SP					Agência/Código Beneficiário 01320/22304-2
Data do Doc. 16/05/2024	Nº do documento 34099	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/05/2024	Nosso número 09/41/370000008-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 126,42
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,21 APÓS 27.05.2024 MULTA4,90 PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 001.189.724/0001-98 AVENIDA DE CILLO, 752 13466-550 - AMERICANA - SP					

Autenticação Mecânica



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

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

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23791.32000 94137.000009 08002.230400 8 97290000012642
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO META
Nome/Razão Social:	POSTO META
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	META AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	POSTO META
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	27/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	24/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	126,42
Juros (R\$):	0,00

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

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	126,42
Valor Pago (R\$):	126,42
Identificação do Pagamento:	COMBUSTIVEL CAD UNICO

Data/hora da operação:	24/05/2024 14:31:42
------------------------	---------------------

Código da operação:	045061920
Chave de segurança:	GVHMG91VZTLGR50

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003578-6
Nome destinatário:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	Tarifa 07105 Cod unico
Valor:	R\$ 8,10
Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 16:09:15
Código da operação:	745812086
Chave de segurança:	S3TRQPKNRGGQMK9A

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

-GO 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: 08/05/2024	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 110
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
110	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 abril 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	
APNJ436E	1PSX34NP 4WDXB5D0 AUM50KY2
V9SVJ304	NZS0I3AC 0BGISOWI PJOYIHW5
WRV3B5KQ	JBN58WMJ MYSJA1AI 2C6MYE6E
LC5SNFCI	LFO44CH3 931JT1IZ XSNN46YT

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

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 110 Santana de Parnaíba - CCM: 91658	
APNJ436E	1PSX34NP 4WDXB5D0 AUM50KY2
V9SVJ304	NZS0I3AC 0BGISOWI PJOYIHW5
WRV3B5KQ	JBN58WMJ MYSJA1AI 2C6MYE6E
LC5SNFCI	LFO44CH3 931JT1IZ XSNN46YT

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**
Local/Data: _____
Assinatura do Recebedor

13/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024051016564ad286494d9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/05/2024 às 14:36:25
Valor Original: R\$ 926,70 **Valor Atualizado:** R\$ 926,70
Detalhes: LOCACAO EQUIPAMENTO 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: 30155472115
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

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/05/2024 14:33:02

Competência da NFS-e

05/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série

64 / U

Código de Verificação

yowns67OU

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

46.485.109/0001-67

Nome/Razão Social:

CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA

Endereço: RUA ELIAS RODRIGUES CLARO 636 JOAO-SAO

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

Inscrição Municipal:

418784

E-mail:

CARLOSHIAL@HOTMAIL.COM

CEP:

18046-390

Telefone:

(15) 9915-2044

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM JARDIM ZULMIRA

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

DIRETORIA@AJGSOROCABA.COM.BR

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DADOS PARA PAGAMENTO:

Chave PIX: 46.485.109/0001-67,

Banco: Caixa Econômica Federal

Nome: CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Serviço: 1602 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

2.000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota

Valor ISSQN

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

2.000,00

Retenções (R\$)

0,00

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

2.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

13/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405101656b18d43439fe
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/05/2024 às 14:36:39
Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00
Detalhes: LOCACAO DE VEICULO CAD UNICO

Origem

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

Destino

Nome: CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 46485109000167
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 46485109000167

Código da operação: 30155506151
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

 RCF SOLUCOES E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO CNPJ : 08.953.897/0001-80 I. Mun. : 27218 I. Est. : Isento Telefone : (19) 3454-6253 AV SAO PAULO, 1.134 - SALA 01 - CIDADE NOVA II Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13454060 E-mail : financeiro@rcfmedseg.com.br	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO NÚMERO 00007600 SÉRIE NFS CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046423897000122408000010760015280108956009 
Consulte a Autenticidade em : santabarbara.sigissweb.com	

REMETENTE / DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	C.N.P.J. / C.P.F. 07.032.003/0001-56	INS. MUNICIPAL isento	INSCRIÇÃO ESTADUAL isento
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, SN .	BAIRRO / DISTRITO JD SANTA LÚCIA	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP
CEP 18020-266	TELEFONE / FAX 1596890947	E-MAIL diretoria@ajgsorocaba.com.br	
DATA EMISSÃO 23/05/2024	FORMA DE PAGAMENTO BOLETO		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL REF. MES 03/24 R\$ 48,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL REF. MES 04/24 R\$ 48,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta,

VALOR POR EXTENSO noventa e seis reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 96,00		
	DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 96,00	
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\$ 96,00

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 4.09% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 16,84	
---	--

RECEBEMOS DE 08953897000180 - RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL		Nº 00007600
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFS



Cod único

Beneficiário RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO 08.953.897/0001-80 SAO PAULO 1134 SALA 01 CIDADE NOVA II Santa Bárbara D'Oeste - SP 13454-060	Vencimento 27/05/2024	Valor do Documento 96,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 23/05/2024	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 28/05/2024 Juros 0,33%/dia A partir 28/05/2024 multa de 10,48% Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4441/505854	
	Nosso Número 3403-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		Número do Documento 7600-01	
Endereço R CLOVIS DA SILVEIRA			
Bairro / Distrito JD SANTA LUCIA			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18020-266	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

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



756

75691.44418 01050.585403 00340.300011 7 97290000009600

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 27/05/2024
Beneficiário RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO 08.953.897/0001-80					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4441/505854
Data do documento 23/05/2024	N. documento 7600-01	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 23/05/2024	Nosso número 3403-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 96,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 28/05/2024 Juros 0,33%/dia A partir 28/05/2024 multa de 10,48% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4441 SICOOB ACICRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA JD SANTA LUCIA SOROCABA - SP 18020-266 Beneficiário Final RCFMEDSEG CONSULTORIA 08.953.897/0001-80					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



RCF MEDSEG Medicina e Segurança do Trabalho Ltda®

CNPJ: 08.953.897/0001-80

Avenida São Paulo, 1.134, 1134 - Bairro DONA REGINA

13455-734 - SANTA BARBARA D'OESTE - SP

Fone: (19) 3454-6253

Email: contato@rcfmedseg.com.br

FATURAMENTO

Abrangência: 01/04/2024 até 30/04/2024 - Emissão: 20/05/2024

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - (ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA) (2977) - CNPJ: 07.032.003/0001-56

Atestados no Período

Emissão	* Empregado	R\$	Total
08/04/2024	ASO para YOLANDA SANTOS DE OLIVEIRA - 53088424858 (Admissional)	48,00	48,00
		Atestados: 1	48,00

		Total => R\$ 48,00	
ASO	1	48,00	48,00

Geral do Faturamento		48,00
-----------------------------	--	--------------

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



Avenida São Paulo, 1.134, 1134 - Bairro DONA REGINA
13455-734 - SANTA BARBARA D'OESTE - SP
Fone: (19) 3454-6253 Fax: (19) 3628-0188
Email: contato@rcfmedseg.com.br

F A T U R A M E N T O

Abrangência: 01/03/2024 até 30/03/2024 - Emissão: 23/05/2024

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - (ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA) (2977) - CNPJ: 07.032.003/0001-56			
Atestados no Período			
Emissão	* Empregado	R\$	Total
01/03/2024	ASO para MARIANE MUNIZ FERREIRA - 47896236885 (Admissional)	48,00	48,00
		Atestados: 1	48,00
		Total => R\$ 48,00	
ASO	1	48,00	48,00
		Geral do Faturamento	
		48,00	

AGU 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:	75691.44418 01050.585403 00340.300011 7 97290000009600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO
Nome/Razão Social:	RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO
CPF/CNPJ:	08.953.897/0001-80
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:	27/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	23/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	96,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	96,00

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

Valor Pago (R\$):	96,00
Identificação do Pagamento:	MEDICO OCUPACIONAL CAD UN

Data/hora da operação:	23/05/2024 14:29:35
------------------------	---------------------

Código da operação:	044141288
Chave de segurança:	V6WG3YV13A83N2WZ

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

Chave de Acesso da NFS-e
3501608224803979500017800000000000224050656322532

Número da NFS-e
2

Competência da NFS-e
23/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
23/05/2024 14:43:56

Número da DPS
2

Série da DPS
80000

Data e Hora da emissão da DPS
23/05/2024 14:43:56



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.039.795/0001-78

Inscrição Municipal
-

Telefone
(19) 9828-6389

Nome / Nome Empresarial
48.039.795 VAGNER RIBEIRO SILVA

E-mail
VAGNER.RIBEIRO SILVA@YAHOO.COM.BR

Endereço
JOSE SACOMAN, 386, PARQUE SAO JERONIMO

Município
Americana - SP

CEP
13469-670

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 99151-9502

Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail
juridico@ajgsorocaba.com.br

Endereço
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA

Município
Sorocaba - SP

CEP
18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Americana - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Readequação de cabeamento de entrada de energia QGBT subsolo com passagem até QDC pavimento térreo sala 01.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Americana - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 1.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.000,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101261000

Pine 19982863896

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

24/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405241500a9500bf09f4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/05/2024 às 06:05:20
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: ELETRECISTA CAD UNICO

Origem

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

Destino

Nome: Vagner Ribeiro Silva
CPF: XXX.722.078-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: +5519982863896

Código da operação: 30722849334
Chave de segurança: FLJ9AT7XSXW2FS56

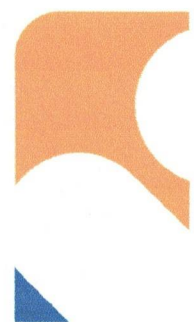
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

CONTA ESTADUAL 3577-8

MAIO/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 14 - MAIO

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\$ (3,49)
SALDO ANTERIOR				R\$ 3.783,20
SALDO ANTERIOR DO VALOR DE IMPLANTAÇÃO				R\$ -
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 3.779,71
TOTAL				R\$ 3.779,71
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercicio supra mencionado, na importancia total de R\$				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	ABRIL	ESTADUAL	R\$	-
Manutenção	ABRIL	ESTADUAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	3.779,71

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, 31 DE MAIO DE 2024

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

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

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

Americana, 31 DE MAIO 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

MAIO

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 - 3577-8		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\$ 3.783,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ (3,49)
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.779,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.779,71

- (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\$ 3.779,71
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3.779,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 3.779,71

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: 2024.06.18
11:06:56 -03'00'



Extrato por período

Cliente: AJG

Conta: 0356 | 003 | 00003577-8

Data: 03/06/2024 - 16:02

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	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 verificaçãoNome da Agência
SOROCABA, SP

Código 0356 Operação 0088 Emissão 03/06/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84 Início das Atividades do Fundo 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6754	3,5890	9,9414	19,36463900	4,43929000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AJG	07.032.003/0001-56	0003.000000003577-8	05/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.829,30C	868,418983
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,86C	
IRRF	29,35D	6,611417
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.825,81C	861,807565
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	14,69D	3,309087
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	14,66D	3,302329

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

146,82

29,35

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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**