

CAD. ÚNICO AMERICANA

AGOSTO/2023

CONTA MUNICIPAL

3578- 6



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
MUNICIPAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
ENDEREÇO / CEP: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18.078-710
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Camila Campoi Pagliato Hial CPF.: 212.938688-17
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
ORIGEM DO RECURSO (5) MUNICIPAL

PARCELA 05 - AGOSTO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	R\$ 36.763,00	1	25/08/2023	R\$ 36.763,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 36.763,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 342,34
VALOR CREDITADO REF A TARIFA				R\$ 8,10
SALDO ANTERIOR JULHO				R\$ 57.609,98
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 94.723,42
TOTAL				R\$ 94.723,42
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 36.763,00 (TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$	22.340,56
Manutenção	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$	5.632,63
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	27.973,19
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	66.750,23

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.

VALOR DO SALDO BRUTO
DA CONTA INVESTIMENTO
+ SALDO DA CONTA
CORRENTE

Americana, 18 de setembro de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal

Juliana Pereira Nogueira
Juliana Pereira Nogueira
Membro do Conselho Fiscal
RG: 42.000.324-0

Sergio Paulo de Faria Domingues
Sergio Paulo de Faria Domingues
Membro do Conselho Fiscal
RG: 18.961137-6

Fabiana de Oliveira
Fabiana de Oliveira
Membro do Conselho Fiscal
RG: 421025530

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
MUNICIPAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
ENDEREÇO / CEP: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18.078-710
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Camila Campoi Pagliato Hial CPF.: 212.938688-17
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
ORIGEM DO RECURSO MUNICIPAL
PARCELA 05 - agosto

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
07/08/2023	017980-9	FGTS	R\$ 1.225,60
03/08/2023	Holerite	ANNA CLARA GARCIA	R\$ 1.293,80

03/08/2023	Holerite	BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO	R\$ 1.293,80
03/08/2023	Holerite	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	R\$ 2.709,95
03/08/2023	Holerite	GABRIEL VINICIUS RODRIGUES BUGARI DA SILVA	R\$ 1.353,62
03/08/2023	Holerite	KETLEN ALVES GONÇALVES	R\$ 1.353,62
03/08/2023	Holerite	LETICIA NUNES GARCIA	R\$ 1.293,80
03/08/2023	Holerite	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	R\$ 2.384,95
03/08/2023	Holerite	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$ 1.209,80
03/08/2023	Holerite	REGINA DE CASTRO DA SILVA	R\$ 1.221,00
07/08/2023	BOLETO Nº 20230807000972	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.620,00
31/07/2023	DARF 07.16.23228.4376075-4	DARF INSS	R\$ 5.200,42
31/07/2023	DARF 07.16.23228.4430871-5	DARF IRRF	R\$ 27,00
31/07/2023	DARF 07.01.23228.4495158-1	DARF PIS	R\$ 153,20
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 22.340,56

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\$
14/08/2023	(VILLA IMOVEIS) BOLETO 18543	ALUGUEL	R\$ 2.697,83
			R\$ 2.697,83

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\$
02/08/2023	CAR LOCAÇÕES NF 11	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 2.000,00
01/08/2023	MAVIDEY NF 225	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 926,70
07/08/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA	R\$ 8,10
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 2.934,80

TOTAL MANUTENÇÃO R\$ 5.632,63

TOTAL GERAL R\$ 27.973,19

Americana, 18 de setembro 2023

Camila Campos Pagliato Hial

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

AGOSTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

CONVENIADA: AJG - ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO E CEP: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18.078-710

RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: Camila Campoi Pagliato Hial CPF.: 212.938688-17

OBJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: 01/03/2023 À 29/02/2024

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		25/08/2023		R\$ 36.763,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 57.609,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 36.763,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 342,34
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 94.715,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8,10
				R\$ 94.723,42

- (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 - ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)		R\$ 14.114,34		R\$ 14.114,34	
Recursos humanos (6)		R\$ 5.380,62	R\$ 2.845,60	R\$ 8.226,22	
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\$ 2.697,83	R\$ 2.697,83	
Utilidades públicas (7)			R\$ 2.926,70	R\$ 2.926,70	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ 8,10	R\$ 8,10	
				R\$ -	
TOTAL	R\$ -		R\$ 8.478,23	R\$ 27.973,19	

(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	
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 94.723,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 27.973,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 66.750,23
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 66.750,23

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.

Camila Campos Pagliato Hial
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 003 | 00003578-6

Data: 18/09/2023 - 09:10

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	422777	PAG BOLETO <i>locacao de equip.</i>	926,70 D	926,70 D
03/08/2023	031530	ENVIO PIX <i>locacao de veiculos</i>	2.000,00 D	2.926,70 D
03/08/2023	404375	FOL PAGTO <i>folha de pag.</i>	14.114,34 D	17.041,04 D
03/08/2023	727220	RESG AUTOM	17.041,04 C	0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	532736	DEB P FGTS	1.225,60 D - FGTS	1.225,60 D
07/08/2023	404375	DEB TARIFA	8,10 D - Tarifa	1.233,70 D
07/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.233,70 C	0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	049149	PG ORG GOV	5.200,42 D - INSS	5.200,42 D
16/08/2023	049206	PG ORG GOV	27,00 D - IRRF	5.227,42 D
16/08/2023	049243	PG ORG GOV	153,20 D - PIS	5.380,62 D
16/08/2023	296978	PAG BOLETO <i>Vale alimentação</i>	1.620,00 D	7.000,62 D
16/08/2023	299198	PAG BOLETO <i>aluguel</i>	2.697,83 D	9.698,45 D
16/08/2023	727220	RESG AUTOM	9.698,45 C	0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	474355	APLICACAO	36.750,00 D	36.750,00 D
25/08/2023	000001	CRED TED	36.763,00 C	13,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		13,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		13,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		13,00 C
30/08/2023	301650	CRED TEV	8,10 C - <i>Devolução de Tarifa</i>	21,10 C

30/08/2023	000000	SALDO DIA
31/08/2023	000000	SALDO DIA

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

21,10 C
21,10 C
Saldo da
conta corrente



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 18/09/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,9678	7,5269	11,4743	4,112052	4,151847

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 003.000035786	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.609,98C	14.010,033780
Aplicações	36.750,00C	8.866,257749
Resgates	27.973,19D	6.804,137121
Rendimento Bruto no Mês	421,94C	
IRRF	66,90D	
IOF	12,70D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.729,13C	16.072,154408
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

342,34

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	17.041,04D	4.150,038749
	IRRF	46,35D	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	1.233,70D	300,250556
	IRRF	3,58D	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	9.698,45D	2.353,847814
	IRRF	16,97D	
	IOF	12,70D	
25 / 08	APLICACAO	36.750,00C	8.866,257749

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
297,43	66,90

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E RENDAS
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Código de Verificação
2843803JAE



Nº Nota (Nova Versão)

225

Nº RPS:

-

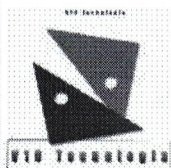
Data de Emissão

01/AGO/2023 - 19:25:15

Competência

08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI

CNPJ/CPF: 14.456.483/0001-48

Insc. Municipal: 40275

Insc. Estadual:

Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 310

CEP: 06.311-000

Complemento: ANDAR 1 CXPST 65 SALA 10

Bairro: CENTRO

Município: CARAPICUIBA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: crservcontabil@gmail.com

Telefone: 1141624555

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: 798543529111

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

CEP: 18.078-710

Complemento: Não Informado

Bairro: JARDIM SANTA LÚCIA

Município: SOROCABA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: CONTATO@AJGSOROCABA.COM.BR

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de equipamento informática para o CadÚnico Americana, de acordo com contrato n 069/23, entre o Município de Americana e a Associação Beneficente Antônio José Guarda. Referente ao mês de julho de 2023.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 926,70

Local de Incidência do ISS: CARAPICUIBA - SP

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelho...

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	926,70	2,00	18,53
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				926,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.carapicuiba.sp.gov.br/>
RECEBEMOS DO(A) MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI OS SERVIÇOS
CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

2843803JAE

Número da Nota:

225

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04022.450557 13388.900006 1 94310000092670			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/08/2023
Beneficiário MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME CNPJ/CPF: 14.456.483/0001-48 R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 01/08/2023	Núm. do documento 225	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/08/2023	Nosso Número 157 / 00040224 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 926,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% CadÚnico					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04022.450557 13388.900006 1 94310000092670			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/08/2023
Beneficiário MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME CNPJ/CPF: 14.456.483/0001-48 R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 01/08/2023	Núm. do documento 225	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/08/2023	Nosso Número 157 / 00040224 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 926,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% CadÚnico					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânicaPAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04022.450557 13388.900006 1 94310000092670
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME
Nome/Razão Social:	MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME
CPF/CNPJ:	14.456.483/0001-48
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON
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:	03/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	926,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	926,70
Valor Pago (R\$):	926,70
Identificação do Pagamento:	LOC DE EQUIP CADUNICO

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

Data/hora da operação: 03/08/2023 15:29:31

Código da operação: 015422777

Chave de segurança: CZY9H82T6GHPA2X0

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/08/2023 17:57:40

Competência da NFS-e
08/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
11 / U

Código de Verificação
WBCupyn1Y

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 SAO CARLOS

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JARDIM JARDIM SANTA LUCIA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
DIRETORIA@AJGSOROCABA.COM
.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18078-710 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Locação de Veículos para a Operacionalização do Cadastro Único de Americana, conforme contrato nº 069/2023, entre o Município de Americana e Associação Beneficente Antônio José Guarda. Referente ao período de 01 a 31 de julho de 2023, no valor de R\$ 2.000,00.

DADOS PARA PAGAMENTO:

Chave PIX: 46.485.109/0001-67, 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 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
Serviço: 1602 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023080317426bd679d0292

Descrição: LOC DE VEICULO CADUNICO

Data e Hora: 03/08/2023 às 11:42:49

Valor: R\$ 2.000,00

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAR L C E V V LTDA

CPF/CNPJ: 46.485.109/0001-67

Instituição: BANCO INTER

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

dl 3578

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/07/2023 à 31/07/2023				Pagamento
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira			Nº: 30	
Complemento:			Bairro: Jardim Santa Lúcia	
Cidade: Sorocaba			UF: SP CEP: 18078-710	
Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Liquido
Deppto: 10 - CADUNICO - AMERICANA				
553	ANNA CLARA GARCIA	387.036.978-78	30/07/2023	1.293,80
482	BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO	537.723.718-84	30/07/2023	1.293,80
483	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	361.115.348-66	30/07/2023	2.709,95
555	GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA	028.973.763-09	30/07/2023	1.353,62
485	KETLEN ALVES GONCALVES	464.986.938-27	30/07/2023	1.353,62
486	LETICIA NUNES GARCIA	438.235.598-26	30/07/2023	1.293,80
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	139.420.988-65	30/07/2023	2.384,95
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	464.671.058-77	30/07/2023	1.209,80
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA	167.880.908-07	30/07/2023	1.221,00
Total:				14.114,34
Total dos Deptos:				14.114,34

3578

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30								MENSAL	
07.032.003/0001-56								Julho/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
553	ANNA CLARA GARCIA	424130			10	0	0	1	
ENTREVISTADOR(A)									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.400,00	106,20
				Total Liquido ->	1.293,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30								MENSAL	
07.032.003/0001-56								Julho/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
553	ANNA CLARA GARCIA	424130			10	0	0	1	
ENTREVISTADOR(A)									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.400,00	106,20
				Total Liquido ->	1.293,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 117

Nome do favorecido (a): ANNA CLARA GARCIA
CPF do favorecido (a): ***.036.978-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-757550393-6
Documento da empresa: 91045374
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.293,80
Data da efetivação 03/08/2023

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
482	BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.400,00	106,20
				Total Liquido ->	1.293,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
482	BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.400,00	106,20
				Total Liquido ->	1.293,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 117

Nome do favorecido (a): BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO
CPF do favorecido (a): ***.723.718-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-865617296-2
Documento da empresa: 91045367
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.293,80
Data da efetivação 03/08/2023

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:

✍

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
483	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA COORD. PEDAGOGICO	239405			10	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.000,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		263,05
13	IRRF Sobre Salário	7,50		27,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.000,00	290,05
				Total Liquido ->	2.709,95
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	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
483	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA COORD. PEDAGOGICO	239405			10	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.000,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		263,05
13	IRRF Sobre Salário	7,50		27,00

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.000,00	290,05
				Total Liquido ->	2.709,95
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	*****

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: 0356/003-000003578-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 117

Nome do favorecido (a): CRISTIANE RODRIGUES BUGARI
CPF do favorecido (a): ***.115.348-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-863530743-5
Documento da empresa: 91045369
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.709,95
Data da efetivação 03/08/2023

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
555	GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA	424130			10	0	0	1
ENTREVISTADOR(A)								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.459,82	106,20
				Total Liquido ->	1.353,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
555	GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA	424130			10	0	0	1
ENTREVISTADOR(A)								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20

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

				Total Vencimentos 1.459,82	Total Descontos 106,20
				Total Liquido ->	1.353,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 117

Nome do favorecido (a): GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DE
CPF do favorecido (a): ***.973.763-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-853226862-3
Documento da empresa: 91045370
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.353,62
Data da efetivação 03/08/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20

ELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.459,82	106,20
					Total Liquido ->	1.353,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.459,82	106,20
					Total Liquido ->	1.353,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 117

Nome do favorecido (a): KETLEN ALVES GONÇALVES
CPF do favorecido (a): ***.986.938-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863599536-6
Documento da empresa: 91045373
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.353,62
Data da efetivação 03/08/2023

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
486	LETICIA NUNES GARCIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			10	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.400,00	106,20
				Total Liquido ->	1.293,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
486	LETICIA NUNES GARCIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			10	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.400,00	106,20
				Total Liquido ->	1.293,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 117

Nome do favorecido (a): LETÍCIA NUNES GARCIA
CPF do favorecido (a): ***.235.598-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-865487644-0
Documento da empresa: 91045371
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.293,80
Data da efetivação 03/08/2023

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			10	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,05

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.600,00	Total Descontos 215,05
					Total Liquido →	2.384,95
Salario Base 2.600,00	Sal.Contr.INSS 2.600,00	Base Calculo FGTS 2.600,00	FGTS do MES 208,00	Base Calculo IRRF 2.600,00	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			10	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,05

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.600,00	Total Descontos 215,05
					Total Liquido →	2.384,95
Salario Base 2.600,00	Sal.Contr.INSS 2.600,00	Base Calculo FGTS 2.600,00	FGTS do MES 208,00	Base Calculo IRRF 2.600,00	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 117

Nome do favorecido (a): LUCINEIDE B. DA SILVA
CPF do favorecido (a): ***.420.988-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-863532326-0
Documento da empresa: 91045372
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.384,95
Data da efetivação 03/08/2023

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.400,00	190,20
					Total Liquido ->	1.209,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.400,00	190,20
					Total Liquido ->	1.209,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 117

Nome do favorecido (a): NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA
CPF do favorecido (a): ***.671.058-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863270082-9
Documento da empresa: 91045368
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.209,80
Data da efetivação 03/08/2023

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			10	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.320,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.320,00	99,00
				Total Liquido ->	1.221,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			10	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.320,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,00

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.320,00	99,00
				Total Liquido ->	1.221,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 117

Nome do favorecido (a): REGINA DE CASTRO DA SILVA
CPF do favorecido (a): ***.880.908-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-865076955-0
Documento da empresa: 91045366
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.221,00
Data da efetivação 03/08/2023

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

Folha de Pagamento					26/07/2023 16:55:11				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU					Pág:1				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023			
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30			Bairro: Jardim Santa Lúcia			Cidade: Sorocaba		UF: SP	
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA									
Cód: 553		Nome: ANNA CLARA GARCIA			Função: ENTREVISTADOR(A)			Dep. IR: 0	
Admissão: 03/05/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1			Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00		1.400,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 106,20	
Base INSS Empresa:		1.400,00		Base INSS Funcionário:		1.400,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.400,00		F.G.T.S.: 112,00	
Base I.R.R.F.:		1.400,00		Deduções:		528,00			
Proventos:		1.400,00		Descontos:		106,20		Liquido: 1.293,80	
Cód: 482		Nome: BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO			Função: ENTREVISTADOR(A)			Dep. IR: 0	
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1			Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00		1.400,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 106,20	
Base INSS Empresa:		1.400,00		Base INSS Funcionário:		1.400,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.400,00		F.G.T.S.: 112,00	
Base I.R.R.F.:		1.400,00		Deduções:		528,00			
Proventos:		1.400,00		Descontos:		106,20		Liquido: 1.293,80	
Cód: 483		Nome: CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA			Função: COORD. PEDAGOGICO			Dep. IR: 0	
Admissão: 01/04/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1			Salário: 3.000,00	
1 Salário		30,00		3.000,00		11 INSS Sobre Salário		12,00 263,05	
						13 IRRF Sobre Salário		7,50 27,00	
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:		528,00			
Proventos:		3.000,00		Descontos:		290,05		Liquido: 2.709,95	
Cód: 555		Nome: GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA			Função: ENTREVISTADOR(A)			Dep. IR: 1	
Admissão: 11/05/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1			Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00		1.400,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 106,20	
4 Salário Família		1,00		59,82					
Base INSS Empresa:		1.400,00		Base INSS Funcionário:		1.400,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.400,00		F.G.T.S.: 112,00	
Base I.R.R.F.:		1.400,00		Deduções:		528,00			
Proventos:		1.459,82		Descontos:		106,20		Liquido: 1.353,62	
Cód: 485		Nome: KETLEN ALVES GONCALVES			Função: ENTREVISTADOR(A)			Dep. IR: 1	
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1			Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00		1.400,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 106,20	
4 Salário Família		1,00		59,82					
Base INSS Empresa:		1.400,00		Base INSS Funcionário:		1.400,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.400,00		F.G.T.S.: 112,00	
Base I.R.R.F.:		1.400,00		Deduções:		528,00			
Proventos:		1.459,82		Descontos:		106,20		Liquido: 1.353,62	
Cód: 486		Nome: LETICIA NUNES GARCIA			Função: Auxiliar Administrativo			Dep. IR: 0	
Admissão: 13/04/2023		Situação: Ativo			Ocorrência:			Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00		1.400,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 106,20	
Base INSS Empresa:		1.400,00		Base INSS Funcionário:		1.400,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.400,00		F.G.T.S.: 112,00	
Base I.R.R.F.:		1.400,00		Deduções:		528,00			
Proventos:		1.400,00		Descontos:		106,20		Liquido: 1.293,80	
Cód: 487		Nome: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA			Função: Assistente Social			Dep. IR: 0	
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1			Salário: 2.600,00	
1 Salário		30,00		2.600,00		11 INSS Sobre Salário		12,00 215,05	

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

Folha de Pagamento				26/07/2023 16:55:12	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
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:	528,00		
Proventos:	2.600,00	Descontos:	215,05	Liquido:	2.384,95
Cód: 554		Nome: NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		Função: ENTREVISTADOR(A)	Dep. IR: 0
Admissão: 11/05/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00
				109 Desc. Vale Transporte	6,00
					84,00
Base INSS Empresa:	1.400,00	Base INSS Funcionário:	1.400,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.400,00	F.G.T.S.:	112,00
Base I.R.R.F.:	1.400,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.400,00	Descontos:	190,20	Liquido:	1.209,80
Cód: 488		Nome: REGINA DE CASTRO DA SILVA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.320,00
1 Salário		30,00	1.320,00	11 INSS Sobre Salário	7,50
					99,00
Base INSS Empresa:	1.320,00	Base INSS Funcionário:	1.320,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.320,00	F.G.T.S.:	105,60
Base I.R.R.F.:	1.320,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.320,00	Descontos:	99,00	Liquido:	1.221,00

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

Folha de Pagamento		26/07/2023 16:55:12	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia	
		Cidade: Sorocaba	
		UF: SP	
R E S U M O Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA			
Lançamentos			
Proventos		Descontos	
1 Salário	270,00 15.320,00	11 INSS Sobre Salário	85,50 1.214,30
4 Salário Família	2,00 119,64	13 IRRF Sobre Salário	7,50 27,00
		109 Desc. Vale Transporte	6,00 84,00
Proventos:	15.439,64	Descontos:	1.325,30
		Liquido:	14.114,34
INSS Empresa			
Base INSS Sem Exp.:	15.320,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	3.217,20	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros			
0001 - SalEduc	2,50 % 383,00	0002 - Incra	0,20 % 30,64
0032 - Sesc	1,50 % 229,80	0064 - Sebrae	0,60 % 91,92
		0016 - Senac	1,00 % 153,20
IRRF / PIS			
Base I.R.R.F.:	15.320,00	Deduções:	4.752,00
Base PIS:	15.320,00	Valor PIS:	153,20
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	15.320,00	F.G.T.S.:	1.225,60
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
		C.Social:	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	1.214,30	Cod. 1058
Cod. 1040	Empresa	3.217,20	Dedução FPAS
Cod. 0115	Terceiros	888,56	Cod. 1066
			Total Líquido
			5.200,42
Total de Funcionários: 9			
Total de Empregados por Ocorrência			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 0:	1	Empregados	
Ocorrência 1:	8	Empregados	

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

Adriano
Junior



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2023 - 14:36:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858800000121 256001792308 807679050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2023 - 14:36:59

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858800000121 256001792308 807679050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DATA: 04/08/2023
HORA: 14:36:59
PÁG : 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000121 256001792308 807679050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ANNA CLARA GARCIA	1.400,00	0,00	238.08585.49-4	0,00	03/05/2023	01	01		112,00	04241
BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO	1.400,00	0,00	142.12597.93-0	0,00	03/04/2023	01	01		112,00	04241
CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	3.000,00	0,00	128.88825.26-2	0,00	01/04/2023	01	01		240,00	02394
GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA	1.400,00	0,00	207.45716.44-4	0,00	11/05/2023	01	01		112,00	04241
KETLEN ALVES GONCALVES	1.400,00	0,00	149.31604.45-1	0,00	03/04/2023	01	01		112,00	04241
LETICIA NUNES GARCIA	1.400,00	0,00	138.76845.81-4	0,00	13/04/2023	01			112,00	04110
LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	2.600,00	0,00	124.44676.82-5	0,00	03/04/2023	01	01		208,00	02516
NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	1.400,00	0,00	269.80710.10-7	0,00	11/05/2023	01	01		112,00	04241
REGINA DE CASTRO DA SILVA	1.320,00	0,00	121.66349.85-6	0,00	03/04/2023	01	01		105,60	05143

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	1.237,52	1.225,60	0,00
---------------------------	------	------	----------	----------	------

DATA: 04/08/2023
HORA: 14:36:59
PÁG : 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858800000121 256001792308 807679050807 703200300015

Nº ARQUIVO: CJ2gH1YJdua0000-2
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HYNergInnAa0000-1

OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

UF: SP

CEP: 18078-710

BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
CIDADE: SOROCABA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	9	15.320,00	0,00	15.320,00	0,00
----	---	-----------	------	-----------	------

TOTAIS:	9	15.320,00	0,00	15.320,00	0,00
---------	---	-----------	------	-----------	------

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

DATA: 04/08/2023
HORA: 14:36:59
PÁG: 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858800000121 256001792308 807679050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: HYNERGInnaAa0000-1 N° ARQUIVO: CJ2gH1Yjdua0000-2
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710 CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 15.320,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.225,60	0,00	0,00	0,00	1.225,60

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

DATA: 04/08/2023
HORA: 14:36:59
PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS:2100
TOMADOR/OBRA: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18078-710 BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA
CNAE: 8800600 CNAE: 8800600

Nº ARQUIVO: CJ2gH1YJdua0000-2
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HYNergInnAa0000-1
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 2.0

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.223.64 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.237.52
SALÁRIO FAMÍLIA: 119.64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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



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

Nome:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003578-6
Representação numérica do código de barras:	
858800000121 256001792308 807679050807 703200300015	
CNPJ/CEI empresa:	07.032.003/0001-56
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/08/2023
Competência:	07/2023
Valor recolhido:	1.225,60
Identificação da operação:	FGTS CADUNICO
Data / hora:	07/08/2023
Data de Débito:	07/08/2023
Código da operação: 00532736	
Chave de segurança: GNSJ81YYJN7L8MWT	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23228.4376075-4	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000155852170			Valor Total do Documento 5.200,42

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	1.094,66			1.094,66
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	3.064,00			3.064,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	383,00			383,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	30,64			30,64
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	153,20			153,20
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	229,80			229,80
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	91,92			91,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	153,20			153,20
Totais		5.200,42			5.200,42

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

SENA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/08/2023 09:13:58

85870000052 9 00420385232 2 30071623228 5 43760754880 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000052 9 00420385232 2 30071623228 5 43760754880 5

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23228.4376075-4
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 5.200,42

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000529 004203852322 300716232285 437607548805
DATA DO PAGAMENTO:	16/08/2023
Número do documento:	07162322843760754
VALOR TOTAL:	5.200,42

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

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

Data de débito:	16/08/2023
Data/hora da operação:	16/08/2023 16:00:17

Código da operação:	000049149
Chave de segurança:	7VSM47P0CYCKMPAK

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
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23228.4430871-5

Pagar este documento até
18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000155852170

Valor Total do Documento
27,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	27,00			27,00
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	Totais	27,00			27,00

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

SENA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/08/2023 09:28:50

85850000000 2 27000385232 0 30071623228 5 44308715191 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 27000385232 0 30071623228 5 44308715191 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23228.4430871-5
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 27,00

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000002 270003852320 300716232285 443087151919
DATA DO PAGAMENTO:	16/08/2023
Número do documento:	07162322844308715
VALOR TOTAL:	27,00

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

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

Data de débito:	16/08/2023
Data/hora da operação:	16/08/2023 16:00:49

Código da operação:	000049206
Chave de segurança:	E1V3PVCEC40QK3Y3

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: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração: 31/07/2023 Data de Vencimento: 25/08/2023 Número do Documento: 07.01.23228.4495158-1

Observações: CadUnico - PIS 07.2023

Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até: 25/08/2023

Valor Total do Documento: 153,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	153,20			153,20
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
	Totais	153,20	0,00	0,00	153,20

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/08/2023 09:45:18

85830000001 7 53200385232 6 37070123228 5 44951581004 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 53200385232 6 37070123228 5 44951581004 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23228.4495158-1
Pagar até: 25/08/2023
Valor: 153,20

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000017 532003852326 370701232285 449515810043
DATA DO PAGAMENTO:	16/08/2023
Número do documento:	07012322844951581
VALOR TOTAL:	153,20

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

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

Data de débito:	16/08/2023
Data/hora da operação:	16/08/2023 16:01:16

Código da operação:	000049243
Chave de segurança:	FKYAN0M269E3RSPN

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

Relatório de Detalhes do Pedido - Agosto/2023

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Pedido: 20230807000972

Data do Pedido: 07/08/2023 09:26

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

Cod Único

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
CAIXA Alimentação	09/08/2023	1.620,00			9
			Valor do Benefício (R\$)		1.620,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	9
Valor Total do Pedido (R\$)		1.620,00			

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do		CPF	Cód. Local		Emissão Cartão
	Benefício (R\$)	Produto		Entrega	Local de Entrega	
ANNA CLARA GARCIA	180,00	CAIXA Alimentação	387.036.978-78	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	Não
BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO	180,00	CAIXA Alimentação	537.723.718-84	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	Não
CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	180,00	CAIXA Alimentação	361.115.348-66	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	Não
GABRIEL VINICIUS RODRIGUES	180,00	CAIXA Alimentação	028.973.763-09	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	Não
KETLEN ALVES GONÇALVES	180,00	CAIXA Alimentação	464.986.938-27	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	Não
LETICIA NUNES GARCIA	180,00	CAIXA Alimentação	438.235.598-26	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	Não
LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	180,00	CAIXA Alimentação	139.420.988-65	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	Não
NAYLA TAIS NOGUEIRA NAGATA	180,00	CAIXA Alimentação	464.671.058-77	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	Não
REGINA DE CASTRO DA SILVA	180,00	CAIXA Alimentação	167.880.908-07	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	Não

Local de Pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						08/08/2023
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.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número / Cod. do Documento	
07/08/2023	20230807000972	DV	N	07/08/2023	14000000000193422-3	
Uso de 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 02/09/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+) Mora / Multa	
Beneficiário					0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					(=) Valor Cobrado	
					1620,00	
Pagador					07.032.003/0001-56	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR						
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

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

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	08/08/2023	1620,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000193422-3		

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00019.342245 4 94360000162000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	08/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	16/08/2023
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
Identificação do Pagamento:	VA CAD UNICO MUNIC

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

Data/hora da operação: 16/08/2023 16:01:56

Código da operação: 028296978

Chave de segurança: XH8MJ06ZZLSHZQRX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



Villa Imóveis

Recibo do Pagador
07/2023

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

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Aluguel	1	1.700,00	1.700,00
Condomínio	1	576,00	576,00
Seguro Fiança	1	226,20	226,20
IPTU	1	160,84	160,84
Seguro incêndio	1	29,79	29,79
Taxa bancária	1	5,00	5,00

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Proprietário: Eudecio Lourenço
Imóvel: Rua Dom Pedro II nº275, Sala 01, Centro, Americana-SP
Contrato: 4216/1
Próximo reajuste: Mar/2024

Vencimento
20/08/2023
Agência/Cod. beneficiário
5004/00/0595632
Nosso número
0018543-6
(=) Valor do documento
2.697,83
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abat.
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos

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

Pagador	N. Doc	(=) Valor cobrado
Associação Beneficiária Antonio Jose Guarda (07.032.003/0001-56)	18543	

aque Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB 756-0 75691.50043 01059.563203 01854.360011 1 94480000269783

Local para pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					20/08/2023
Beneficiário Villa Imóveis Ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro Americana/SP 13465-320					Agência/Cod. beneficiário
					5004/00/0595632
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
14/08/2023	18543	DM	N	16/08/2023	0018543-6
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	1	R\$			2.697,83
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 20,00%= R\$539,57 Juros 0,033% a.d.= R\$0,89/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Representação numérica do código de barras:	75691.50043 01059.563203 01854.360011 1 94480000269783
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VILLA IMOVEIS LTDA
Nome/Razão Social:	VILLA IMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	01.717.090/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	16/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.697,83
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.697,83
Valor Pago (R\$):	2.697,83
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL CAD UNICO MUNIC

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

Data/hora da operação: 16/08/2023 16:02:27

Código da operação: 028299198

Chave de segurança: L9PVHSCFGJPHKT0H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

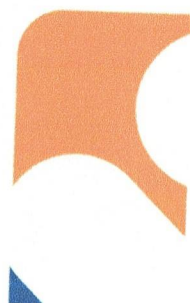
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

CONTA ESTADUAL

3577- 8



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
ESTADUAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
ENDEREÇO / CEP: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18.078-710
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Camila Campoi Pagliato Hial CPF.: 212.938688-17
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
ORIGEM DO RECURSO (3) Estadual

PARCELA 06 - AGOSTO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	-
SALDO ANTERIOR			R\$	17,27
SALDO ANTERIOR DO VALOR DE IMPLANTAÇÃO			R\$	5.027,69
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	-
TOTAL			R\$	5.044,96
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	5.044,96
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	AGOSTO	ESTADUAL	R\$	-
Manutenção	AGOSTO	ESTADUAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	5.044,96

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, 13 de junho de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Juliana Pereira Nogueira
Juliana Pereira Nogueira
Membro do Conselho Fiscal

Sergio Paulo de Faria Domingues
Sergio Paulo de Faria Domingues
Membro do Conselho Fiscal

Fabiana de Oliveira
Fabiana de Oliveira
Membro do Conselho Fiscal

RG: 42.000.324-0

RG: 18.961137-6

RG: 421025530

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
ESTADUAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
ENDEREÇO / CEP: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18.078-710
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Camila Campoi Pagliato Hial CPF: 212.938688-17
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
ORIGEM DO RECURSO (3) Estadual
PARCELA 06 - AGOSTO

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, 18 de setembro 2023

Camila Campoi Pagliato Hial

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da _ AJG - ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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\$ -	
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	
J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 5.235,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 5.235,96
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.235,96

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.

Camila Campo Pagliato Hial

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

AGOSTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

CONVENIADA: AJG - ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO E CEP: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18.078-710

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Camila Campoi Pagliato Hial CPF.: 212.938688-17

OBJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: 01/03/2023 À 29/02/2024

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 5.218,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 17,27
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.235,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.235,96

- (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.

EXPLICATIVO REF A DIVERGENCIA ENTRE VALORES DA PLANILHA COM A RP10.

O valor consignado na linha “(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)” na tabela da RP10, corresponde a soma da CONTA CORRENTE + CONTA INVESTIMENTO, no valor total de R\$ 33.304,93.

Na mesma tabela temos também a linha de “(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)” no valor de R\$ 12.517,81.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS MARÇO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	45.822,74
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	12.517,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	33.304,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$	33.304,93

Na planilha de **DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**, temos um valor que diverge da RP10.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS DO MÊS DE MARÇO			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Março	ESTADUAL	R\$ -
Manutenção	Março	ESTADUAL	R\$ 9.417,81
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 9.417,81
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 27.404,93

O total de despesas é de R\$ 9.417,81, a diferença do **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** e do **DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS** da RP10 é no valor de R\$ 3.100,00 esse valor corresponde a placa de identificação comprada com recurso de implantação, cujo o mesmo foi solicitado para que ficasse em planilha separada ocasionando na diferença de saldo de uma planilha para outra.

Uma fonte adicional de disparidade nos saldos é representada pela Verba de Implantação, de R\$ 9.000,00. Apesar de sua inclusão na RP10, esta quantia não é refletida no Demonstrativo das Despesas Realizadas. Tais variações justificam as discrepâncias identificadas nos saldos entre ambas as planilhas.

Consequentemente, todas as planilhas subseqüentes foram afetadas, uma vez que preenchemos uma linha designada como "SALDO ANTERIOR", e nos meses que se sucedem a março, há ainda despesas correlacionadas ao montante de implantação.

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados: 2024.01.15
10:58:34 -03'00'

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
ESTADUAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
ENDEREÇO / CEP: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18.078-710
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Camila Campoi Pagliato Hial CPF.: 212.938688-17
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
ORIGEM DO RECURSO (3) Estadual

PARCELA 02 - março

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual	R\$ 9.000,00	implantação	27/03/2023	R\$ 9.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 9.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
SALDO ANTERIOR Março				
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 9.000,00
TOTAL				R\$ 9.000,00
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 9.179,96 (NOVE MIL CENTO E SETENTA E NOVE REIAS, E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO (FINANCEIRA)	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos		ESTADUAL		
Manutenção		ESTADUAL		
IMPLANTAÇÃO		ESTADUAL	R\$	8.809,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	8.809,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	191,00

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, 14 de abril de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Juliana Pereira Nogueira
Juliana Pereira Nogueira
Membro do Conselho Fiscal

Sergio Paulo de Faria Domingues
Sergio Paulo de Faria Domingues
Membro do Conselho Fiscal

Fabiana de Oliveira
Fabiana de Oliveira
Membro do Conselho Fiscal

RG: 42.000.324-0

RG: 18.961137-6

RG: 421025530

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
ESTADUAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

ENDEREÇO / CEP: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18.078-710

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Camila Campoi Pagliato Hial CPF.: 212.938688-17

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

ORIGEM DO RECURSO (3) Estadual

PARCELA 02- Abril

CATEGORIA OU FINALIDADE

VALOR DE IMPLANTAÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/03/2023	FERNANDA ALMEIDA LIMA DE SOUZA	Placa para Faixada	R\$ 3.100,00
04/04/2023	MAVIDEY NF 105	PABX/ NOBREAK	R\$ 3.880,00
11/04/2023	SÃO CAMILO PURIFICADORES NF 44044	Bebedouro	R\$ 1.829,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 8.809,00

IMPLANTAÇÃO	R\$ 8.809,00
TOTAL MANUTENÇÃO	R\$ 8.809,00
TOTAL GERAL	R\$ 8.809,00

Americana, 14 de abril de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE



Extrato por período

Ciente: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 003 | 00003577-8

Data: 18/09/2023 - 09:08

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.434,50 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência

SOROCABA, SP

Código

0356

Operação

0088

Emissão

18/09/2023

Fundo

CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ do Fundo

05.114.716/0001-33

Início das Atividades do Fundo

24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)

0,9678

No Ano(%)

7,5269

Nos Últimos 12 Meses(%)

11,4743

Cota em: 31/07/2023

4,112052

Cota em: 31/08/2023

4,151847

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ

07.032.003/0001-56

Conta Corrente

003.000035778

Mês/Ano

08/2023

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito*

Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Valor em R\$

1.784,19C

0,00

0,00

17,27C

0,00

0,00

0,00

1.801,46C

0,00

Qtde de Cotas

433,892937

0,000000

0,000000

433,892937

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 726 0101

Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

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

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

about:blank

1/1