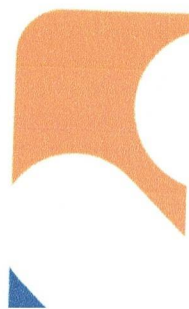


CONTA MUNICIPAL

3578- 6



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
MUNICIPAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 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 09 - DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	R\$ 36.763,00		19/12/2023	R\$ 40.448,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 40.448,00
VALOR CREDITADO REF A TARIFA				R\$ 411,31
SALDO ANTERIOR NOVEMBRO				R\$ 190,49
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 74.290,72
TOTAL				R\$ 115.340,52
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 36.763,00 (TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$	31.241,17
Manutenção	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$	6.975,81
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 38.216,98
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				R\$ 77.123,54
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, 17 DE JANEIRO DE 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
MUNICIPAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 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 09 - DEZEMBRO

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

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/12/2023	Holerite	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	R\$ 1.329,44
04/12/2023	Holerite	ANNA CLARA GARCIA	R\$ 1.293,80
04/12/2023	Holerite	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	R\$ 2.709,95
04/12/2023	Holerite	KETLEN ALVES GONÇALVES	R\$ 1.353,62
04/12/2023	Holerite	LETICIA NUNES GARCIA	R\$ 1.293,80
04/12/2023	Holerite	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	R\$ 2.384,95
04/12/2023	Holerite	MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR	R\$ 1.209,80
04/12/2023	Holerite	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$ 1.209,80
04/12/2023	ID RECOLHIMENTO 017980-9	REGINA DE CASTRO DA SILVA	R\$ 1.141,80
15/12/2023	Nº DO PEDIDO 20231205005874	FGTS	R\$ 1.729,06
20/12/2023	DARF 07.16.23352.4571992-2	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.458,00
20/12/2023	DARF 07.16.23347.4385319-3	DARF INSS	R\$ 3.364,18
		DARF IRRF	R\$ 27,00

20/12/2023	DARF 07.16.23347.4318987-0	DARF INSS	R\$	5.628,80
01/12/2023	BOLETO Nº 68120	SANCETUR VALE TRANSPORTE	R\$	383,52
01/12/2023	BOLETO Nº 359822	CONSORCIO BUS VALE TRANSPORTE	R\$	391,40
18/12/2023	13º SALARIO	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	R\$	99,17
18/12/2023	13º SALARIO	ANNA CLARA GARCIA	R\$	396,67
18/12/2023	13º SALARIO	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	R\$	942,30
18/12/2023	13º SALARIO	KETLEN ALVES GONÇALVES	R\$	446,25
18/12/2023	13º SALARIO	LETICIA NUNES GARCIA	R\$	446,25
18/12/2023	13º SALARIO	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	R\$	819,30
18/12/2023	13º SALARIO	MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR	R\$	148,75
22/12/2023	DARF 07.01.23347.4734777-6	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$	396,67
18/12/2023	DARF 07.01.23347.4451341-1	DARF PIS	R\$	167,43
	13º SALARIO	DARF PIS	R\$	48,71
		REGINA DE CASTRO DA SILVA	R\$	420,75
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$	31.241,17

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\$
20/12/2023	(VILLA IMOVEIS) BOLETO 21792	ALUGUEL	R\$ 2.697,83
12/12/2023	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 258,98
13/12/2023	CLARO	INTERNET	R\$ 246,90
26/12/2023	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 322,39
			R\$ 3.526,10

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\$
27/12/2023	TERMLIMP HIGIENE E LIMPEZA NF 15.552	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 391,31
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 391,31

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
26/12/2023	LINX NF 32.543	ETANOL	R\$ 115,50
TOTAL COMBUSTIVEL			R\$ 115,50

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
26/12/2023	CAR LOCAÇÕES NF 35	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 2.000,00
22/12/2023	VIBRANIUM NF 37	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 926,70
06/12/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$ 8,10
20/12/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$ 8,10
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 2.942,90

TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 6.975,81
TOTAL GERAL			R\$ 31.241,17

Americana, 17 DE JANEIRO DE 2023

Mariana
Mancio
Guia

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

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

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\$ 13.926,96	R\$ 4.116,11	R\$ 18.043,07	
Recursos humanos (6)		R\$ 8.348,92	R\$ 4.849,18	R\$ 13.198,10	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo		R\$ 391,31		R\$ 391,31	
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\$ 505,88	R\$ 322,39	R\$ 828,27	
Bens e materiais permanentes			R\$ 115,50	R\$ 115,50	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ 16,20	R\$ 16,20	
				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 23.173,07	R\$ 15.043,91	R\$ 38.216,98	

- (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\$ 115.340,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 38.216,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 77.123,54
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 77.123,54

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

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.01.17
09:42:57 -03'00'

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

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

DEZEMBRO

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 Pagliaro 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\$)
27/11/2023		19/12/2023		R\$ 40.448,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 74.290,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 40.448,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 411,31
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 115.150,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 190,49
				R\$ 115.340,52

- (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.

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



Extrato por período

Cliente: ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 003 | 00003578-6

Data: 16/01/2024 - 09:52

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	84,89 C
01/12/2023	230388	PAG BOLETO <i>Vale Transporte</i>	391,40 D	306,51 D
01/12/2023	231614	PAG BOLETO <i>Vale Transporte</i>	383,52 D	690,03 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	690,03 C	0,00 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	553201	DEB P FGTS	1.729,06 D - <i>FGTS</i>	1.729,06 D
04/12/2023	404375	FOL PAGTO <i>Falha de pagamento</i>	13.926,96 D	15.656,02 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	15.656,02 C	0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	404375	DEB TARIFA	8,10 D - <i>Tarifa</i>	8,10 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	8,10 C	0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	771060	PG LUZ/GAS	258,98 D - <i>CPF L</i>	258,98 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	258,98 C	0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	481500	PAG FONE	246,90 D - <i>Internet</i>	246,90 D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	246,90 C	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	322235	PAG BOLETO <i>Vale Alimentação</i>	1.458,00 D	1.458,00 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.458,00 C	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	404375	FOL PAGTO	4.116,11 D - <i>13º Salário</i>	4.116,11 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	4.116,11 C	0,00 C

18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000001	CRED TED	40.448,00 C - Repasse	40.448,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		40.448,00 C
20/12/2023	201606	CRED TEV	8,10 C - Dev. de Tarifas	40.456,10 C
20/12/2023	201606	CRED TEV	Dev. de Tarifas - 14,09 C	40.470,19 C
20/12/2023	201606	CRED TEV	Dev. de Tarifas - 108,45 C	40.578,64 C
20/12/2023	201607	CRED TEV	Dev. de Tarifas - 17,10 C	40.595,74 C
20/12/2023	201607	CRED TEV	Dev. de Tarifas - 26,55 C	40.622,29 C
20/12/2023	172499	PG ORG GOV	27,00 D - IRRF	40.595,29 C
20/12/2023	172612	PG ORG GOV	3.364,18 D - INSS	37.231,11 C
20/12/2023	172697	PG ORG GOV	5.628,80 D - INSS	31.602,31 C
20/12/2023	213717	PAG BOLETO	2.697,83 D - Aluguel	28.904,48 C
20/12/2023	404375	DEB TARIFA	8,10 D - Tarifa bancario	28.896,38 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		28.896,38 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		28.896,38 C
22/12/2023	048390	PG ORG GOV	167,43 D - Pis	28.728,95 C
22/12/2023	048423	PG ORG GOV	48,71 D - Pis	28.680,24 C
22/12/2023	221448	ENVIO PIX	926,70 D	27.753,54 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		27.753,54 C
26/12/2023	261610	CRED TEV	Dev. de Tarifas - 8,10 C	27.761,64 C
26/12/2023	261610	CRED TEV	Dev. de Tarifas - 8,10 C	27.769,74 C
26/12/2023	830564	PG LUZ/GAS	322,39 D - CPFL	27.447,35 C
26/12/2023	261622	ENVIO PIX	Loc. de Veiculos - 2.000,00 D	25.447,35 C
26/12/2023	261623	ENVIO PIX	115,50 D - Etanol	25.331,85 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		25.331,85 C
27/12/2023	663485	PAG BOLETO	mat. limpeza/higiene - 391,31 D	24.940,54 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		24.940,54 C
28/12/2023	323118	APLICACAO	24.940,54 D	0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SOROCABA, SP

Código
0356

Operação
0088

Emissão
16/01/2024

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(%)
0,7448

No Ano(%)
10,9879

Nos Últimos 12 Meses(%)
10,9879

Cota em: 30/11/2023
4,25380100

Cota em: 29/12/2023
4,28548400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Conta Corrente
0003.000000003578-6

Mês/Ano
12/2023

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.205,83C	17.444,594768
Aplicações	24.940,54C	5.821,876382
Resgates	22.434,14D	5.270,012382
Rendimento Bruto no Mês	433,29C	
IRRF	20,82D	
IOF	1,16D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.123,54C	17.996,458768
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	690,03D	162,270824
	IRRF	0,50D	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	15.656,02D	3.680,731355
	IRRF	11,90D	
	IOF	1,16D	
06 / 12	RESGATE	8,10D	1,902712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	258,98D	60,764085
	IRRF	0,28D	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	246,90D	57,912609
	IRRF	0,29D	
	IOF	0,00	

15 / 12	RESGATE	1.458,00D	341,789950
	IRRF	1,97D	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	4.116,11D	964,640844
	IRRF	5,88D	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	24.940,54C	5.821,876382

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

48,60

20,82

Informações ao Cotista

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Cad único

Recibo do Pagador



033-7

03399.83421 99700.000021 51335.801018 5 95640000039140

Beneficiário CONSORCIO BUS + R.SUD MENUCCI, 789 - J.AURELIA - CAMPINAS -SP.CEP:13.033-055		Agência/ Código do Beneficiário 2271-0/8342997		Espécie R\$	Quantidade	Carteira/ Nosso número 000000251335-8
Número do documento 359822		CPF/CNPJ 20336241000113		Vencimento 14/12/2023		Valor documento R\$ 391,40
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 391,40

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

Instruções
**SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.
Taxa de Conveniência: R\$ 11,40**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.83421 99700.000021 51335.801018 5 95640000039140

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 14/12/2023	
Beneficiário CONSORCIO BUS + R.SUD MENUCCI, 789 - J.AURELIA - CAMPINAS -SP.CEP:13.033-055					Agência/ Código do Beneficiário 2271-0/8342997	
Data do documento 29/11/2023	Nº documento 359822	Espécie doc. DM	Acite N	Data processamento 29/11/2023	Nosso número 000000251335-8	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 391,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. Taxa de Conveniência: R\$ 11,40					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 391,40	

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada

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



Número do pedido **359822**
Valor do Pedido **R\$ 380,00**
Total de registros **2**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
344915	52934894886	MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR	63.04.00265000-8	R\$ 190,00
333023	46467105877	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	63.04.00255095-1	R\$ 190,00

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.83421 99700.000021 51335.801018 5 95640000039140
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSORCIO BUS
Nome/Razão Social:	CONSORCIO BUS
CPF/CNPJ:	20.336.241/0001-13
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	14/12/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	01/12/2023	
Valor Nominal do Bolet	391,40	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	391,40	
Valor Pago (R\$):	391,40	

Identificação do Pagamento:	VT CONSORCIO BUS CADUNICO
Data/hora da operação:	01/12/2023 14:55:42
Código da operação:	035230388
Chave de segurança:	61ZELGFEM7E7J52V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Cad único

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.605429 73055.555509 8 95640000038352

Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00006054273-5
Número do documento 68120		CPF/CNPJ 69144434000404		Vencimento 14/12/2023		Valor documento R\$ 383,52
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 383,52

Pagador
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUAR CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA
JARDIM SANTA LÚCIA - SOROCABA/SP - CEP: 18078-710

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.605429 73055.555509 8 95640000038352

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 14/12/2023	
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540					Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8	
Data do documento 30/11/2023	Nº documento 68120	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/11/2023	Carteira / Nosso número 009/00006054273-5	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 383,52	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 383,52	

Pagador
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUAR CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA
JARDIM SANTA LÚCIA - SOROCABA/SP - CEP: 18078-710

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Detalhes do pedido

Número do Pedido		137312			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 376,00			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 7,52			
Total de registros		2			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	527.607.728-29	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	12.04.00032054-6	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
2	167.880.908-07	REGINA DE CASTRO DA SILVA	12.04.00032298-1	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE

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



Associado

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.60508 90000.605429 73055.555509 8 95640000038352
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO
Nome/Razão Social:	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO
CPF/CNPJ:	69.144.434/0004-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICEN
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	14/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	01/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	383,52
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	383,52
Valor Pago (R\$):	383,52

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

Identificação do Pagamento:	VT PRODATA CADUNICO
Data/hora da operação:	01/12/2023 14:55:18
Código da operação:	035231614
Chave de segurança:	CXHVL28M9HQTPW2M

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2023 - 16:05:29

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 21.613,35	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.729,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.729,06
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858600000179 290601792317 207683050800 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2023 - 16:05:29

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 21.613,35	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.729,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.729,06
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

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

858600000179 290601792317 207683050800 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DATA: 28/11/2023
HORA: 16:05:29
PÁG : 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858600000179 290601792317 207683050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO 606,67	816,67	142.12597.93-0	816,67	03/04/2023	01	01	13/11/2023 J	04241 0,00
ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO 1.400,00	116,67	272.54742.61-2	0,00	26/10/2023	01	01	113,86	04241 0,00
ANNA CLARA GARCIA 1.400,00	466,67	238.08585.49-4	0,00	03/05/2023	01	01	121,33	04241 0,00
CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA 3.000,00	1.125,00	128.88825.26-2	0,00	01/04/2023	01	01	149,33	02394 0,00
KETLEN ALVES GONCALVES 1.400,00	525,00	149.31604.45-1	0,00	03/04/2023	01	01	330,00	04241 0,00
LETICIA NUNES GARCIA 1.400,00	525,00	138.76845.81-4	0,00	13/04/2023	01	01	154,00	04110 0,00
LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA 2.600,00	975,00	124.44676.82-5	0,00	03/04/2023	01	01	154,00	02516 0,00
MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR 1.400,00	175,00	148.79608.21-8	0,00	19/09/2023	01	05	286,00	04241 0,00
NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA 1.400,00	466,67	269.80710.10-7	0,00	11/05/2023	01	01	126,00	04241 0,00
REGINA DE CASTRO DA SILVA 1.320,00	495,00	121.66349.85-6	0,00	03/04/2023	01	01	149,33	05143 0,00
				100,62			145,21	

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 15.926,67	5.686,68	816,67	1.342,65	1.729,06	0,00
--	----------	--------	----------	----------	------

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000179 290601792317 207683050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NXPJVmXLFmw0000-2
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: MLGj6E90vRP0000-9
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA
CNAE PREPONDERANTE: 88000600
CNAE: 88000600

UF: SP
CEP: 18078-710

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	10	15.926,67	5.686,68	15.926,67	816,67
TOTAIS:	10	15.926,67	5.686,68	15.926,67	816,67

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858600000179 290601792317 207683050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NXPJVMXLFMW0000-2

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: MLGj6F90YRFP0000-9
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18078-710

BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

15.926,67

5.686,68

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

10

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
1.729,06	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			1.729,06

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NXPJVMXLFMw0000-2
OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: MLGj6E90YRP0000-9
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA
TELEFONE: 0011 2306 8785

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

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

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

1.342.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

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

0.00 20 ANOS:
0 0
QUANTIDADE:

0.00 25 ANOS:
0 0
QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																							
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	1	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		0								

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CCNVENIO 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:			
858600000179	290601792317	207683050800	703200300015

CNPJ/CEI empresa:	07.032.003/0001-56
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/12/2023
Competência:	11/2023

Valor recolhido:	1.729,06
------------------	----------

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

Data / hora:	04/12/2023
Data de Débito:	04/12/2023

Código da operação:	00553201
Chave de segurança:	R18NYLRSNPJQ17VV

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

Folha de Pagamento					28/11/2023 14:43:42				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU					Pág:1				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023			
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30			Bairro: Jardim Santa Lúcia			Cidade: Sorocaba		UF: SP	
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA									
Cód: 1618		Nome: ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO			Função: ENTREVISTADOR(A)			Dep. IR: 2	
Admissão: 26/10/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1			Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00		1.400,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 106,20	
4 Salário Família		2,00		119,64		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:		1.519,64		Descontos:		190,20		Liquido: 1.329,44	
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: Pedido de Demissão			Data: 13/11/2023			Ocorrência: 1 Salário: 1.400,00	
57 Saldo de Salário		13,00		606,67		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50 45,50	
59 13º Salário Proporcional		7,00		816,67		69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		7,50 61,25	
61 Férias Proporcionais		7,00		816,67		73 Liquido de Rescisão		2.369,08	
222 1/3 Férias Propor Indenizadas				272,22		109 Desc. Vale Transporte		6,00 36,40	
Base INSS Empresa:		1.423,34		Base INSS Funcionário:		606,67		Base INSS Func. 13o. Salário: 816,67	
Base F.G.T.S. 13o.:		816,67		Base F.G.T.S.:		606,67		F.G.T.S.: 113,86	
Base I.R.R.F.:		606,67		Deduções:		528,00			
Proventos:		2.512,23		Descontos:		2.512,23		Liquido: 0,00	
Cód: 483		Nome: CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA			Função: COORD. PEDAGOGICO			Dep. IR: 0	
Admissão: 01/04/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1			Salário: 3.000,00	
1 Salário		30,00		3.000,00		11 INSS Sobre Salário		12,00 263,05	
						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: 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	

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

Folha de Pagamento				28/11/2023 14:43:42	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
1 Salário	30,00	2.600,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	215,05
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	Líquido:	2.384,95
Cód: 1526		Nome: MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR		Função: ENTREVISTADOR(A)	Dep. IR: 0
Admissão: 19/09/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 08/11/2023	Ocorrência: 1 Salário: 1.400,00
1 Salário	29,00	1.353,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	106,20
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	46,67	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	Líquido:	1.209,80
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	106,20
			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	Líquido:	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
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	79,20
Base INSS Empresa:	1.320,00	Base INSS Funcionário:	1.320,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.320,00	F.G.T.S.:	105,60
Base I.R.R.F.:	1.320,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.320,00	Descontos:	178,20	Líquido:	1.141,80

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

Folha de Pagamento				28/11/2023 14:43:42	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023	
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	269,00	15.273,33	11 INSS Sobre Salário	85,50	1.214,30
4 Salário Família	3,00	179,46	13 IRRF Sobre Salário	7,50	27,00
57 Saldo de Salário	13,00	606,67	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	45,50
59 13º Salário Proporcional	7,00	816,67	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	61,25
61 Férias Proporcionais	7,00	816,67	73 Liquidado de Rescisão		2.369,08
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	46,67	109 Desc. Vale Transporte	30,00	367,60
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		272,22			
Proventos:	18.011,69		Descontos:	4.084,73	Líquido: 13.926,96
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	16.743,34	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	3.516,10	INSS Emp. Ap. 15 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 %	418,58	0002 - Incra	0,20 %	33,49
0032 - Sesc	1,50 %	251,15	0064 - Sebrae	0,60 %	100,46
			0016 - Senac	1,00 %	167,43
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	15.926,67	Deduções:	5.280,00		
Base PIS:	16.743,34	Valor PIS:	167,43		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	15.926,67	F.G.T.S.:	1.274,13	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	816,67	F.G.T.S. 13o. Salário:	65,33		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	1.321,05	Cod. 1058	Dedução FPAS	179,46
Cod. 1040	Empresa	3.516,10	Cod. 1066	Total Líquido	5.628,80
Cod. 0115	Terceiros	971,11			
Total de Funcionários: 10					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	1 Empregados				
Ocorrência 1:	9 Empregados				
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1618 ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO Cargo : ENTREVISTADOR(A)		CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.400,00		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.519,64	190,20	
			Total Liquido	1.329,44	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00
					Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1618 ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO Cargo : ENTREVISTADOR(A)		CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.400,00		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.519,64	190,20	
			Total Liquido	1.329,44	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00
					Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSO DO 7
DE CONVÊNIO DO PRO
ADMINISTRATIVO 69;

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: 277

Nome do favorecido (a): ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PR
CPF do favorecido (a): ***.607.728-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-748471295-8
Documento da empresa: 99215684
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.329,44
Data da efetivação 04/12/2023

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 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
553 ANNA CLARA GARCIA Cargo : ENTREVISTADOR(A)		CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.400,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20	
			Total Vencimentos 1.400,00	Total Descontos 106,20	
			Total Liquido	1.293,80	
Salário Base 1.400,00		Sal.Contr.INSS 1.400,00	Base Calculo FGTS 1.400,00	FGTS do MES 112,00	Base Calculo IRRF 1.400,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
553 ANNA CLARA GARCIA Cargo : ENTREVISTADOR(A)		CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.400,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20	
			Total Vencimentos 1.400,00	Total Descontos 106,20	
			Total Liquido	1.293,80	
Salário Base 1.400,00		Sal.Contr.INSS 1.400,00	Base Calculo FGTS 1.400,00	FGTS do MES 112,00	Base Calculo IRRF 1.400,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
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: 277

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: 99215687
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.293,80
Data da efetivação 04/12/2023

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 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
483 CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA Cargo : COORD. PEDAGOGICO		CBO: 239405		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
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 3.000,00	Total Descontos 290,05	
			Total Liquido	2.709,95	
Salário Base 3.000,00		Sal.Contr.INSS 3.000,00	Base Calculo FGTS 3.000,00	FGTS do MES 240,00	Base Calculo IRRF 3.000,00
					Faixa IRRF 7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
483 CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA Cargo : COORD. PEDAGOGICO		CBO: 239405		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
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 3.000,00	Total Descontos 290,05	
			Total Liquido	2.709,95	
Salário Base 3.000,00		Sal.Contr.INSS 3.000,00	Base Calculo FGTS 3.000,00	FGTS do MES 240,00	Base Calculo IRRF 3.000,00
					Faixa IRRF 7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
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: 277

Nome do favorecido (a): CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA
CPF do favorecido (a): ***.115.348-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-863530743-5
Documento da empresa: 99215683
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.709,95
Data da efetivação 04/12/2023

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 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
485 KETLEN ALVES GONCALVES Cargo : ENTREVISTADOR(A)		CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
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
1.400,00		1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
485 KETLEN ALVES GONCALVES Cargo : ENTREVISTADOR(A)		CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
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
1.400,00		1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CCNVENIO 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: 277	

Nome do favorecido (a): KETLEN ALVES GONCALVES
CPF do favorecido (a): ***.986.938-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863599536-6
Documento da empresa: 99215686
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.353,62
Data da efetivação 04/12/2023

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 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
486 LETICIA NUNES GARCIA Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO: 411005		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
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	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
486 LETICIA NUNES GARCIA Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO: 411005		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
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	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CCVÊNIO 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: 277

Nome do favorecido (a): LETICIA NUNES GARCIA
CPF do favorecido (a): ***.235.598-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-865487644-0
Documento da empresa: 99215685
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.293,80
Data da efetivação 04/12/2023

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 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
487 LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.600,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,05	
			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 *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
487 LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.600,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,05	
			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 *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
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: 277

Nome do favorecido (a): LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA
CPF do favorecido (a): ***.420.988-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-863532326-0
Documento da empresa: 99215682
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.384,95
Data da efetivação 04/12/2023

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 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1526 MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR Cargo : ENTREVISTADOR(A)		CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	29,00	1.353,33		
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	46,67		
11	INSS Sobre Salário	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	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1526 MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR Cargo : ENTREVISTADOR(A)		CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	29,00	1.353,33		
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	46,67		
11	INSS Sobre Salário	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	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
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: 277

Nome do favorecido (a): MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR

CPF do favorecido (a): ***.348.948-**

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0278 - 000-775853037-1

Documento da empresa: 99215681

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.209,80

Data da efetivação 04/12/2023

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 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
554 NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA Cargo : ENTREVISTADOR(A)		CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
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	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
554 NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA Cargo : ENTREVISTADOR(A)		CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
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	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
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: 277

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: 99215680
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.209,80
Data da efetivação 04/12/2023

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 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
488 REGINA DE CASTRO DA SILVA Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.320,00		
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,00	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		79,20	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.320,00	178,20	
			Total Liquido	1.141,80	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.320,00		1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
488 REGINA DE CASTRO DA SILVA Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.320,00		
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,00	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		79,20	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.320,00	178,20	
			Total Liquido	1.141,80	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.320,00		1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
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:	277	

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:	99215679
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.141,80
Data da efetivação	04/12/2023

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

CPFL UNICO

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 331523731 Série C
Data de Emissão: 03/11/2023
Data de Apresentação: 06/11/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310129224045
Leitura Próximo Mês: 06/12/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	AMEBU001-00000643	211653683	700053343	C7E3.727B.2F57.9E10.DBC5.9684.76A6.1853

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: www.cpfl.com.br. Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na fatura REN 1008/22/ANEEL. Mais em www.cpfl.com.br/escassez-hidrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 11586516	NOV/2023	23/11/2023	258,98

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 3,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 901904298732												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/23	260,000	KWh	0,47523077	123,56	123,56	18,00	22,24	101,32	0,84	3,86	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/23	260,000	KWh	0,40773077	106,01	106,01	18,00	19,08	86,93	0,72	3,31	28 Dias
	Total Distribuidora					229,57							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												03 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/23				29,41							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					1,47							
	CDE Escassez Hídrica - TE					1,21							

Total Consolidado 258,98 229,57 41,32 188,25 1,56 7,17

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 NOV OUT SET	260 31 271 32 485 43	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,37162000 0,31884000	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura 211653683 Ativa 50943 50683 1,00 [kWh] [%] Próximo Mês 260 06/12/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 331523731 Série C

CódDébAut-Banco
310129224045

Total a Pagar (R\$)
258,98

Data de Vencimento
23/11/2023

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

MAGAZINE AMERICANA LTDA
ZANINI
CASAS BAHIA-LOJA 1375

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

836000000023 589800403067 936052744039 101292240450

Autenticação Mecânica





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

Nome:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003578-6			
Representação numérica do código de barras:	836000000023	589800403067	936052744039	101292240450
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	258,98			
Identificação da operação:	CPFL CADUNICO			
Data de débito:	12/12/2023			
Data/hora da operação:	12/12/2023			
Código da operação:	00771060			
Chave de segurança:	VYYA9AAKWSFVPALV			

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

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

002/005

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

ILIM BRASIL TOTAL EMP PME
1L

Claro-ctube

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

descrição

total

Claro net virtua

135,00

NET Fone

111,90

Valor total
246,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/11/23 A 30/11/23 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 135,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 135,00

Total Claro net virtua 135,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h24m54s	0,00

ASSINATURA 111,90

Total NET Fone 111,90

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

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

INTERRUPÇÃO DE
SUA INTERNET

INTERRUPÇÃO DE
SINAL DA SUA TV

ATUALIZAÇÃO
DE CADASTRO

INDICAR SERVIÇOS
DE OUTRAS OPERADORAS

Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.

Claro

Você merece o novo.

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
386234270423923, 386234270423915,
386234270423907,
386234270423899, 386234270423881

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 3862176947317	Novembro/2023	10/12/2023	246,90

84640000002-8 46900162202-3 31210386000-2 00281308973-3



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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

Nome:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003578-6			
Representação numérica do código de barras:	846400000028	469001622023	312103860002	002813089733
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	246,90			
Identificação da operação:	CLARO CADUNICO			
Data de débito:	13/12/2023			
Data/hora da operação:	13/12/2023			
Código da operação:	00481500			
Chave de segurança:	JAXQ6RY63GUMNSE0			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					06/12/2023	
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.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
05/12/2023	20231205005874	DV	N	05/12/2023	14000000000302613-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	RG	R\$			1458,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 31/12/2023 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	
0,00						
(+*) Outros Acréscimos						
0,00						
Beneficiário					(e) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					1458,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR					07.032.003/0001-56	
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

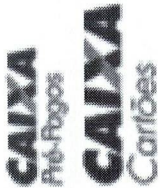
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	06/12/2023	1458,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000302613-8		

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

Aceito na rede

SEM
PARARCAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido - Dezembro/2023

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20231205005874
Data do Pedido: 05/12/2023 14:39

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
CAIXA Alimentação	07/12/2023	1.458,00			9	1.458,00
				Valor do Benefício (R\$)		
				axa de serviço (% por valor creditado)	9	0,00

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Emissão Cartão
ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	180,00	CAIXA Alimentação	527.607.728-29	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	Não
ANNA CLARA GARCIA	180,00	CAIXA Alimentação	387.036.978-78	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	Não
CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	180,00	CAIXA Alimentação	361.115.348-66	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
MARCEL ROGÉRIO FORSTER JÚNIOR	18,00	CAIXA Alimentação	529.348.948-86	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

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00030.261390 8 95560000145800
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:	06/12/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	15/12/2023	
Valor Nominal do Boleto:	1.458,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.458,00	

Valor Pago (R\$):	1.458,00
Identificação do Pagamento:	VA CADUNICO

Data/hora da operação:	15/12/2023 16:36:33
------------------------	---------------------

Código da operação:	049322235
Chave de segurança:	A163U48VA209AU4V

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

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/12/2023 à 31/12/2023

13º Salário - 2ª Parcela

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 Líquido
--------	-------------	-----	----------------	---------------

Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA

3578-6

1618	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	527.607.728-29	20/12/2023	99,17
553	ANNA CLARA GARCIA	387.036.978-78	20/12/2023	396,67
483	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	361.115.348-66	20/12/2023	942,30
485	KETLEN ALVES GONCALVES	464.986.938-27	20/12/2023	446,25
486	LETICIA NUNES GARCIA	438.235.598-26	20/12/2023	446,25
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	139.420.988-65	20/12/2023	819,30
1526	MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR	529.348.948-86	20/12/2023	148,75
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	464.671.058-77	20/12/2023	396,67
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA	167.880.908-07	20/12/2023	420,75

Total: 4.116,11**Total dos Deptos:** 4.116,11

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

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)					14/12/2023 17:46:33	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU					Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023		
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba		UF: SP
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA						
Cód: 1618	Nome: ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR:	2
Admissão: 26/10/2023		Situação: Ativo		Salário:		1.400,00
93 13º Salário 2ª Parcela		2,00	233,33	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		116,67
				113 INSS Sobre 13º. Salário		17,49
				7,50		
Base INSS Empresa:		233,33	Base INSS Funcionário:		233,33	Base I.R.R.F.: 233,33
Base F.G.T.S.:		116,66	F.G.T.S.:		9,33	Deduções: 528,00
Proventos:		233,33	Descontos:		134,16	Liquido: 99,17
Cód: 553	Nome: ANNA CLARA GARCIA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR:	0
Admissão: 03/05/2023		Situação: Ativo		Salário:		1.400,00
93 13º Salário 2ª Parcela		8,00	933,33	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		466,67
				113 INSS Sobre 13º. Salário		69,99
				7,50		
Base INSS Empresa:		933,33	Base INSS Funcionário:		933,33	Base I.R.R.F.: 933,33
Base F.G.T.S.:		466,66	F.G.T.S.:		37,33	Deduções: 528,00
Proventos:		933,33	Descontos:		536,66	Liquido: 396,67
Cód: 483	Nome: CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA		Função: COORD. PEDAGOGICO		Dep. IR:	0
Admissão: 01/04/2023		Situação: Ativo		Salário:		3.000,00
93 13º Salário 2ª Parcela		9,00	2.250,00	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.125,00
				113 INSS Sobre 13º. Salário		182,70
				9,00		
Base INSS Empresa:		2.250,00	Base INSS Funcionário:		2.250,00	Base I.R.R.F.: 2.250,00
Base F.G.T.S.:		1.125,00	F.G.T.S.:		90,00	Deduções: 528,00
Proventos:		2.250,00	Descontos:		1.307,70	Liquido: 942,30
Cód: 485	Nome: KETLEN ALVES GONCALVES		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR:	1
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo		Salário:		1.400,00
93 13º Salário 2ª Parcela		9,00	1.050,00	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		525,00
				113 INSS Sobre 13º. Salário		78,75
				7,50		
Base INSS Empresa:		1.050,00	Base INSS Funcionário:		1.050,00	Base I.R.R.F.: 1.050,00
Base F.G.T.S.:		525,00	F.G.T.S.:		42,00	Deduções: 528,00
Proventos:		1.050,00	Descontos:		603,75	Liquido: 446,25
Cód: 486	Nome: LETICIA NUNES GARCIA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR:	0
Admissão: 13/04/2023		Situação: Ativo		Salário:		1.400,00
93 13º Salário 2ª Parcela		9,00	1.050,00	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		525,00
				113 INSS Sobre 13º. Salário		78,75
				7,50		
Base INSS Empresa:		1.050,00	Base INSS Funcionário:		1.050,00	Base I.R.R.F.: 1.050,00
Base F.G.T.S.:		525,00	F.G.T.S.:		42,00	Deduções: 528,00
Proventos:		1.050,00	Descontos:		603,75	Liquido: 446,25
Cód: 487	Nome: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		Função: Assistente Social		Dep. IR:	0
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo		Salário:		2.600,00
93 13º Salário 2ª Parcela		9,00	1.950,00	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		975,00
				113 INSS Sobre 13º. Salário		155,70
				9,00		
Base INSS Empresa:		1.950,00	Base INSS Funcionário:		1.950,00	Base I.R.R.F.: 1.950,00
Base F.G.T.S.:		975,00	F.G.T.S.:		78,00	Deduções: 528,00
Proventos:		1.950,00	Descontos:		1.130,70	Liquido: 819,30
Cód: 1526	Nome: MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR:	0
Admissão: 19/09/2023		Situação: Ativo		Salário:		1.400,00
93 13º Salário 2ª Parcela		3,00	350,00	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		175,00
				113 INSS Sobre 13º. Salário		26,25
				7,50		

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

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)					14/12/2023 17:46:33	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				Pág:2
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023		
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba		UF: SP
Base INSS Empresa:	350,00	Base INSS Funcionário:	350,00	Base I.R.R.F.:	350,00	
Base F.G.T.S.:	175,00	F.G.T.S.:	14,00	Deduções:	528,00	
Proventos:	350,00	Descontos:	201,25	Liquido:	148,75	
Cód: 554		Nome: NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 11/05/2023		Situação: Ativo		Salário:		1.400,00
93 13º Salário 2ª Parcela		8,00	933,33	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		466,67
				113 INSS Sobre 13º. Salário		69,99
Base INSS Empresa:	933,33	Base INSS Funcionário:	933,33	Base I.R.R.F.:	933,33	
Base F.G.T.S.:	466,66	F.G.T.S.:	37,33	Deduções:	528,00	
Proventos:	933,33	Descontos:	536,66	Liquido:	396,67	
Cód: 488		Nome: REGINA DE CASTRO DA SILVA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo		Salário:		1.320,00
93 13º Salário 2ª Parcela		9,00	990,00	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		495,00
				113 INSS Sobre 13º. Salário		74,25
Base INSS Empresa:	990,00	Base INSS Funcionário:	990,00	Base I.R.R.F.:	990,00	
Base F.G.T.S.:	495,00	F.G.T.S.:	39,60	Deduções:	528,00	
Proventos:	990,00	Descontos:	569,25	Liquido:	420,75	

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

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				14/12/2023 17:46:33	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023	
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		
93 13º Salário 2ª Parcela		66,00 9.739,99	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		4.870,01
			113 INSS Sobre 13º. Salário		70,50 753,87
Proventos:		9.739,99	Descontos:		5.623,88
			Líquido:		4.116,11
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:		9.739,99	Base INSS Ap. 15 Anos:		0,00
			Base INSS Ap. 20 Anos:		0,00
			Base INSS Ap. 25 Anos:		0,00
INSS Empresa Sem Exp.:		2.045,40	INSS Emp. Ap. 15 Anos:		0,00
			INSS Emp. Ap. 20 Anos:		0,00
			INSS Emp. Ap. 25 Anos:		0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc		2,50 % 243,49	0002 - Incra		0,20 % 19,49
0032 - Sesc		1,50 % 146,10	0064 - Sebrae		0,60 % 58,44
			0016 - Senac		1,00 % 97,39
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:		9.739,99	Deduções:		4.752,00
Base PIS:		4.869,98	Valor PIS:		48,71
FGTS					
Base F.G.T.S.:		4.869,98	F.G.T.S.:		389,59
			C.Social:		0,00
GPS					
Cod. 1031	Segurados	753,87	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	2.045,40	Cod. 1066	Total Líquido	3.364,18
Cod. 0115	Terceiros	564,91			
Total de Funcionários: 9					

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1618 ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO Cargo : ENTREVISTADOR(A)			CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00	233,33			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			116,67		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		17,49		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			233,33	134,16		
			Total Liquido	99,17		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00		233,33	116,66	9,33	233,33	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1618 ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO Cargo : ENTREVISTADOR(A)			CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00	233,33			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			116,67		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		17,49		
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23			Total Vencimentos	Total Descontos		
			233,33	134,16		
			Total Liquido	99,17		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00		233,33	116,66	9,33	233,33	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003578-6	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6	
NSA: 300	
Nome do favorecido (a): ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PR	
CPF do favorecido (a): ***.607.728-**	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 2102 - 000-748471295-8	
Documento da empresa: 100508577	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 99,17	
Data da efetivação 18/12/2023	

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 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
553 ANNA CLARA GARCIA Cargo : ENTREVISTADOR(A)			CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	933,33			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			466,67		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		69,99		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			933,33	536,66		
			Total Liquido	396,67		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00		933,33	466,66	37,33	933,33	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
553 ANNA CLARA GARCIA Cargo : ENTREVISTADOR(A)			CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	933,33			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			466,67		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		69,99		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			933,33	536,66		
			Total Liquido	396,67		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00		933,33	466,66	37,33	933,33	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 300

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: 100508575
Informações
Valor da efetivação R\$ 396,67
Data da efetivação 18/12/2023

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
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

483 CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA
Cargo : COORD. PEDAGOGICO

CBO: 239405

Folha 1

Depto : CADUNICO - AMERICANA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	9,00	2.250,00			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.125,00		
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		182,70		
			Total Vencimentos 2.250,00	Total Descontos 1.307,70		
			Total Liquido	942,30		
Salario Base 3.000,00		Sal.Contr.INSS 2.250,00	Base Calculo FGTS 1.125,00	FGTS do MES 90,00	Base Calculo IRRF 2.250,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

483 CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA
Cargo : COORD. PEDAGOGICO

CBO: 239405

Folha 1

Depto : CADUNICO - AMERICANA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	9,00	2.250,00			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.125,00		
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		182,70		
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23						
			Total Vencimentos 2.250,00	Total Descontos 1.307,70		
			Total Liquido	942,30		
Salario Base 3.000,00		Sal.Contr.INSS 2.250,00	Base Calculo FGTS 1.125,00	FGTS do MES 90,00	Base Calculo IRRF 2.250,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003578-6	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6	
NSA: 300	
Nome do favorecido (a): CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA	
CPF do favorecido (a): ***.115.348-**	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 0278 - 000-863530743-5	
Documento da empresa: 100508579	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 942,30	
Data da efetivação 18/12/2023	

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 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
485 KETLEN ALVES GONCALVES Cargo : ENTREVISTADOR(A)		CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	9,00	1.050,00		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			525,00	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		78,75	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.050,00	603,75	
			Total Liquido	446,25	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.050,00	525,00	42,00	1.050,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
485 KETLEN ALVES GONCALVES Cargo : ENTREVISTADOR(A)		CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	9,00	1.050,00		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			525,00	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		78,75	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.050,00	603,75	
			Total Liquido	446,25	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.050,00	525,00	42,00	1.050,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 300

Nome do favorecido (a): KETLEN ALVES GONCALVES
CPF do favorecido (a): ***.986.938-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863599536-6
Documento da empresa: 100508581
Informações
Valor da efetivação R\$ 446,25
Data da efetivação 18/12/2023

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 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
486 LETICIA NUNES GARCIA Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO			CBO: 411005		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	9,00	1.050,00			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			525,00		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		78,75		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.050,00	603,75		
			Total Liquido	446,25		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00		1.050,00	525,00	42,00	1.050,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
486 LETICIA NUNES GARCIA Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO			CBO: 411005		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	9,00	1.050,00			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			525,00		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		78,75		
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.050,00	603,75		
			Total Liquido	446,25		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00		1.050,00	525,00	42,00	1.050,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 300

Nome do favorecido (a): LETICIA NUNES GARCIA
CPF do favorecido (a): ***.235.598-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-865487644-0
Documento da empresa: 100508580
Informações
Valor da efetivação R\$ 446,25
Data da efetivação 18/12/2023

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
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

487 LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Folha 1

Depto : CADUNICO - AMERICANA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	9,00	1.950,00			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			975,00		
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		155,70		
			Total Vencimentos 1.950,00	Total Descontos 1.130,70		
			Total Liquido	819,30		
Salario Base 2.600,00		Sal.Contr.INSS 1.950,00	Base Calculo FGTS 975,00	FGTS do MES 78,00	Base Calculo IRRF 1.950,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

487 LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Folha 1

Depto : CADUNICO - AMERICANA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	9,00	1.950,00			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			975,00		
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		155,70		
			Total Vencimentos 1.950,00	Total Descontos 1.130,70		
			Total Liquido	819,30		
Salario Base 2.600,00		Sal.Contr.INSS 1.950,00	Base Calculo FGTS 975,00	FGTS do MES 78,00	Base Calculo IRRF 1.950,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 300

Nome do favorecido (a): LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA
CPF do favorecido (a): ***.420.988-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-863532326-0
Documento da empresa: 100508576
Informações
Valor da efetivação R\$ 819,30
Data da efetivação 18/12/2023

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 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1526 MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR Cargo : ENTREVISTADOR(A)		CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	350,00		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			175,00	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		26,25	
			Total Vencimentos 350,00	Total Descontos 201,25	
			Total Liquido	148,75	
Salario Base 1.400,00		Sal.Contr.INSS 350,00	Base Calculo FGTS 175,00	FGTS do MES 14,00	Base Calculo IRRF 350,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1526 MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR Cargo : ENTREVISTADOR(A)		CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	350,00		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			175,00	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		26,25	
			Total Vencimentos 350,00	Total Descontos 201,25	
			Total Liquido	148,75	
Salario Base 1.400,00		Sal.Contr.INSS 350,00	Base Calculo FGTS 175,00	FGTS do MES 14,00	Base Calculo IRRF 350,00
					Faixa IRRF *****
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003578-6	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6	
NSA: 300	
Nome do favorecido (a): MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR	
CPF do favorecido (a): ***.348.948-**	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 0278 - 000-775853037-1	
Documento da empresa: 100508583	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 148,75	
Data da efetivação 18/12/2023	

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

CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2023

554

NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA

Folha 1

Cargo : ENTREVISTADOR(A)

CBO: 424130

Depto : CADUNICO - AMERICANA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	933,33			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			466,67		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		69,99		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			933,33	536,66		
			Total Liquido	396,67		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00		933,33	466,66	37,33	933,33	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

/ /

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30

CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2023

554

NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA

Folha 1

Cargo : ENTREVISTADOR(A)

CBO: 424130

Depto : CADUNICO - AMERICANA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	933,33			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			466,67		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		69,99		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			933,33	536,66		
			Total Liquido	396,67		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00		933,33	466,66	37,33	933,33	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003578-6	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6	
NSA: 300	
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: 100508582	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 396,67	
Data da efetivação 18/12/2023	

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 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
488 REGINA DE CASTRO DA SILVA Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	9,00	990,00		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			495,00	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		74,25	
			Total Vencimentos 990,00	Total Descontos 569,25	
			Total Liquido	420,75	
Salario Base 1.320,00		Sal.Contr.INSS 990,00	Base Calculo FGTS 495,00	FGTS do MES 39,60	Base Calculo IRRF 990,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
488 REGINA DE CASTRO DA SILVA Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	9,00	990,00		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			495,00	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		74,25	
			Total Vencimentos 990,00	Total Descontos 569,25	
			Total Liquido	420,75	
Salario Base 1.320,00		Sal.Contr.INSS 990,00	Base Calculo FGTS 495,00	FGTS do MES 39,60	Base Calculo IRRF 990,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 300

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: 100508578
Informações
Valor da efetivação R\$ 420,75
Data da efetivação 18/12/2023

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:

9

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 Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23347.4385319-3	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000187124876			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:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	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

13/12/2023 15:44:22

85820000000 7 27000385233 8 54071623347 0 43853193667 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7	27000385233 8	54071623347 0	43853193667 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23347.4385319-3
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 27,00

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000007 270003852338 540716233470 438531936670
Data do pagamento:	20/12/2023
Número do documento:	07162334743853193
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:	IR CAD UNICO

Data de débito:	20/12/2023
Data/hora da operação:	20/12/2023

Código da operação:	000172499
Chave de segurança:	KE72V7YSGMXUQQCT

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 CCNVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

INSS 13º

CADÚNICO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23352.4571992-2	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000189616835 13º salário			Valor Total do Documento 3.364,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	753,87			753,87
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	1.948,01			1.948,01
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	243,49			243,49
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	19,49			19,49
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	97,39			97,39
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	146,10			146,10
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	58,44			58,44
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	97,39			97,39
Totais		3.364,18			3.364,18

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

SENDa (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

18/12/2023 10:11:45

85860000033 0 64180385233 4 54071623352 6 45719922175 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000033 0 64180385233 4 54071623352 6 45719922175 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23352.4571992-2
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 3.364,18

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000330 641803852334 540716233526 457199221757
Data do pagamento:	20/12/2023
Número do documento:	07162335245719922
Valor total:	3.364,18

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS 13 CADUNICO

Data de débito:	20/12/2023
Data/hora da operação:	20/12/2023

Código da operação:	000172612
Chave de segurança:	EGRFKFCE388KUWXM

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

INSS

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23347.4318987-0	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000187124876			Valor Total do Documento 5.628,80

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	1.141,59			1.141,59
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	3.348,67			3.348,67
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	418,58			418,58
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	33,49			33,49
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	167,43			167,43
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	251,15			251,15
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	100,46			100,46
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	167,43			167,43
Totais		5.628,80			5.628,80

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

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 13/12/2023 15:31:37

85830000056 4 28800385233 0 54071623347 0 43189870680 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000056 4	28800385233 0	54071623347 0	43189870680 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23347.4318987-0
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 5.628,80

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000564 288003852330 540716233470 431898706802
Data do pagamento:	20/12/2023
Número do documento:	07162334743189870
Valor total:	5.628,80

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS FOLHA CADUNICO

Data de débito:	20/12/2023
Data/hora da operação:	20/12/2023

Código da operação:	000172697
Chave de segurança:	XRL54UTS05YFJ45Z

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
11/2023

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

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

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

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

AVISO DE FÉRIAS!!!

Estaremos em férias coletivas à partir de 22/12/23 e retornaremos as atividades no dia 03/01/24 às 13h.

Boas festas!

Equipe Villa Imóveis.

Vencimento	20/12/2023
Agência/Cod. beneficiário	5004/00/0595632
Nosso número	0021792-4
(=) Valor do documento	2.697,83
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc
21792

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01059.563203 02179.240011 9 95700000269783

Local para pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					20/12/2023
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 12/12/2023	Nº do Documento 21792	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 15/12/2023	Nosso número 0021792-4
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 2.697,83
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 20,00%= R\$539,57 Juros 0,033% a.d.= R\$0,89/dia PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.50043 01059.563203 02179.240011 9 95700000269783
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:	20/12/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	20/12/2023	
Valor Nominal do Boleto:	2.697,83	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.697,83	

Valor Pago (R\$):	2.697,83
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL CADUNICO

Data/hora da operação:	20/12/2023 14:20:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	054213717
Chave de segurança:	VZNMQWCMSJN6HTH1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração 30/11/2023	Data de Vencimento 22/12/2023	Número do Documento 07.01.23347.4734777-6	Pagar este documento até 22/12/2023
Observações PIS 11.2023 - CadUnico Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 167,43

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	167,43			167,43
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023				
	Totais	167,43	0,00	0,00	167,43

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

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 13/12/2023 16:56:45

85820000001 5 67430385233 1 56070123347 3 47347776630 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 67430385233 1 56070123347 3 47347776630 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23347.4734777-6
Pagar até: 22/12/2023
Valor: 167,43

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000015 674303852331 560701233473 473477766308
Data do pagamento:	22/12/2023
Número do documento:	07012334747347776
Valor total:	167,43

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS CADUNICO

Data de débito:	22/12/2023
Data/hora da operação:	22/12/2023

Código da operação:	000048390
Chave de segurança:	M07C8VS65F1C0HGJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
30/11/2023

Data de Vencimento
22/12/2023

Número do Documento
07.01.23347.4451341-1

Pagar este documento até

22/12/2023

Observações
PIS 13o 1a Parcela 2023 - CadUnico

Valor Total do Documento

48,71

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	48,71			48,71
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023				
	Totais	48,71	0,00	0,00	48,71

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

13/12/2023 15:57:18

85830000000 9 48710385233 7 56070123347 3 44513411488 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9

48710385233 7

56070123347 3

44513411488 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.01.23347.4451341-1

Pagar até: 22/12/2023

Valor: 48,71

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000009 487103852337 560701233473 445134114880
Data do pagamento:	22/12/2023
Número do documento:	07012334744513411
Valor total:	48,71

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS 13 CADUNICO

Data de débito:	22/12/2023
Data/hora da operação:	22/12/2023

Código da operação:	000048423
Chave de segurança:	QAZFZ6USGR8Q671Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 336491245 Série C
Data de Emissão: 06/12/2023
Data de Apresentação: 07/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310129224045
Leitura Próximo Mês: 04/01/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	AMEBU001-00000643	211653683	700053343	B218.DABD.0D24.A193.0A74.0033.C965.6F47

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 11586516	DEZ/2023	26/12/2023	322,39

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,09%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902504315914												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/23	323,000	KWh	0,47690403	154,04	154,04	18,00	27,73	126,31	1,11	5,17	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/23	323,000	KWh	0,40916409	132,16	132,16	18,00	23,79	108,37	0,95	4,43	27 Dias
	Total Distribuidora					286,20							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												06 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/23				36,19							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					1,83							
	CDE Escassez Hídrica - TE					1,50							

Total Consolidado

322,39 286,20 51,52 234,68 2,06 9,60

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADES DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 DEZ	323 33	Consumo TUSD	Nº Energia
NOV	260 31	Consumo kWh 0,37162000	Leitura 06/12/2023
OUT	271 32	TE 0,31884000	Leitura 03/11/2023
SET	485 43		Fator Multipl. 1,00
			Consumo Taxa de Perda [kWh] 323
			Leitura Próximo Mês 04/01/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

23/11/2023 R\$ 258,98

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

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

23/11/23 R\$ 258,98

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 22/12/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 336491245 Série C

CódDébAut-Banco
310129224045

Total a Pagar (R\$)
322,39

Data de Vencimento
26/12/2023

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

MAGAZINE AMERICANA LTDA
ZANINI
CASAS BAHIA-LOJA 1375

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

836700000034 223900403054 336764756035 101292240450



Autenticação Mecânica



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

Nome:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003578-6			
Representação numérica do código de barras:	836700000034	223900403054	336764756035	101292240450
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	322,39			
Identificação da operação:	CPFL CADUNICO AMERICANA			
Data de débito:	26/12/2023			
Data/hora da operação:	26/12/2023			
Código da operação:	00830564			
Chave de segurança:	5Y3146LWMJS6S6QZ			

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

05/12/2023 17:18:48

Competência da NFS-e

12/2023

Número / Série

35 / U

Código de Verificação

1wzx1RUFÉ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

46.485.109/0001-67

Nome/Razão Social:

CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA

Endereço: RUA ELIAS RODRIGUES CLARO 636 JOAO-SAO

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

418784

E-mail:

GERENCIA@FLUENCECONTABILI
DADE.COM.BR

UF:

SP

CEP:

18046-390

Telefone:

(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:

SP

CEP:

18078-710

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Locação de Veículos para a Operacionalização do Cadastro Único, conforme contrato nº 069/2023, entre o Município de Americana e Associação Beneficente Antônio José Guarda. Referente ao mês de novembro/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.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Serviço: 1602 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simple Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

2.000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota

Valor ISSQN

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

2.000,00

Retenções (R\$)

0,00

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

2.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

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

02/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312261857ff0449e4c1b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/12/2023 às 16:22:22
Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00
Detalhes: ALUGUEL CARRO CADUNICO AMERICANA

Origem

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

Destino

Nome: CAR L C E V V LTDA
CNPJ: 46485109000167
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 46485109000167

Código da operação: 24789276268

Chave de segurança: FLJ9AT7XSXW2FS56

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

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

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 22/12/2023
Beneficiário POSTO META CPF/CNPJ: 001.189.724/0001-98 AV DE CILLO, 752 - - CIDADE JARDIM I 13466-550 - AMERICANA - SP					Agência/Código Beneficiário 01320/22304-2
Data do Doc. 15/12/2023	Nº do documento 32543	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 15/12/2023	Nosso número 09/33/490000027-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 115,50
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO J.GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA 18078-710 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 001.189.724/0001-98 AVENIDA DE CILLO, 752 13466-550 - AMERICANA - SP					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 22/12/2023
Beneficiário POSTO META CPF/CNPJ: 001.189.724/0001-98 AV DE CILLO - 752 - - CIDADE JARDIM I 13466-550 - AMERICANA - SP					Agência/Código Beneficiário 01320/22304-2
Data do Doc. 15/12/2023	Nº do documento 32543	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 15/12/2023	Nosso número 09/33/490000027-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 115,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,19 APÓS 22.12.2023 MULTA4,90 PROTESTO AUTOMÁTICO: APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO J.GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA 18078-710 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 001.189.724/0001-98 AVENIDA DE CILLO, 752 13466-550 - AMERICANA - SP					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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

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

CONSUMO POR CLIENTE

Empresa: 1 - META & AMERICANA
Cliente: 310 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período: 01/12/2023 a 13/12/2023

Modo: ANALÍTICO

Agrupar: PLACA

Ordenar: NOME CLIENTE

Tipo Pessoa: JURÍDICA e FÍSICA

Venda: COMBUSTIVEL, MERCADORIA, SERVIÇO

Cliente: 310 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUA		CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56		UF: SP - Município: SOROCABA						
Placa: FQTOH26		Veículo: RENAULT KWID								
Data/Hora	Km	CP / NF	Doc pgto	Descrição	Quantidade	Un.	Preço unit.	Valor	Desc.	Valor final
11/12/2023 11:22	0.0	455651	16208	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	34,071	L	3,390	115,50	0,00	115,50
Subtotal	0.0				34,071		0.0 Km/l	115,50	0,00	115,50
Total cliente					34,071			115,50	0,00	115,50

Resumo				
Descrição	Quantidade	Preço unitário	Valor	
ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	34,071	3,390	115,50	
Total	34,071		115,50	

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

02/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023122619056c56b35dca7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/12/2023 às 16:22:59
Valor Original: R\$ 115,50 **Valor Atualizado:** R\$ 115,50
Detalhes: COMBUSTIVEL CADUNICO

Origem

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

Destino

Nome: META AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 01189724000198
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 01189724000198

Código da operação: 24789296588
Chave de segurança: FLJ9AT7XSXW2FS56

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

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

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

NF-e
Nº 000.015.552
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____



TERLIMP
HIGIENE | LIMPEZA | SERVIÇOS

**RUA ALBINO MENEGATTI, 1130 - SL 804
JD. MIRIAM - AMERICANA/SP
FONE: (19) 3645-5658 CEP: 13469-080**

1

Nº 000.015.552
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



3523 1123 7336 0600 0131 5500 1000 0155 5215 4242 7420

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

135232098062455 30/11/2023 11:23:16

23.733.606/0001-31

30/11/2023

30/11/2023

11:23:15

DADOS DA FATURA - Número: 000015552 - Valor Original: R\$ 391.31 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 391,31

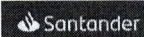
Número	: 001
Vencimento	: 27/12/2023
Valor	: R\$391.31

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 133,33 (34,07 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 391,31
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 391,31

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		0 - REMETENTE					23.733.606/0001-31
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ALBINO MENEGATTI 1130		AMERICANA				SP	165287616112
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
		TERLIMP					

[illegible]

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					27/12/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA EIRELI ME - 23.733.606/0001-31					3585 / 008631751
R ALBINO MENEGATTI, 1130 - JARDIM MIRIAM - CEP: 13469-080 - AMERICANA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/12/2023	15552	DM	Não	06/12/2023	0000000008352
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		391,31
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 28/12/2023 R\$ 11,73					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,39					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO BENEF ANTONIO JOSE GUARDA - 07.032.003/0001-56
RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
SOROCABA / SP - 18078-710

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.86317.75100.000001.00835.201013.1.95770000039131

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					27/12/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA EIRELI ME - 23.733.606/0001-31					3585 / 008631751
R ALBINO MENEGATTI, 1130 - JARDIM MIRIAM - CEP: 13469-080 - AMERICANA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/12/2023	15552	DM	Não	06/12/2023	0000000008352
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		391,31
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 28/12/2023 R\$ 11,73					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,39					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO BENEF ANTONIO JOSE GUARDA - 07.032.003/0001-56
RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
SOROCABA / SP - 18078-710

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.86317 75100.000001 00835.201013 1 95770000039131
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA EIRELI ME
Nome/Razão Social:	TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA EIRELI ME
CPF/CNPJ:	23.733.606/0001-31
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	27/12/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	27/12/2023	
Valor Nominal do Boleto:	391,31	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	391,31	
		PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

Valor Pago (R\$):	391,31
Identificação do Pagamento:	MAT LIMPEZA CADUNICO

Data/hora da operação:	27/12/2023 15:37:03
------------------------	---------------------

Código da operação:	061663485
Chave de segurança:	PUE2LCTCZVFKPRV3

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



VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , 7032003000156 Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 20/12/2023	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 37
---	---

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
37	926,70	A VISTA	
TOMADOR Associação Beneficiante Antonio José Guarda			
ENDEREÇO Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia			
MUNICÍPIO Sorocaba UF: SP CEP: 18078710 PAÍS: 7032003000156			
END.COBRANÇA o mesmo			
CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56			
VALOR POR EXTENSO		NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Locação de equipamento informática para o CadUnico Americana ,de acordo com contrato n 069/23, entre o Município de Americana e a Associação Beneficiante Antônio José Guarda . Referente ao mês de novembro de 2023.	926,70	926,70

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN. Esses são os dados da minha conta no Inter: INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3	

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

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

Assinatura Digital	
UTTPGV0W	EH6BBQDF EA5I1CRN JT00U3QA
GIMZ2YC1	1E18YWK2 QQFULSRA AJX3QI2Q
RON3BRRT	I3RWKNQ4 QOER16I9 5PJ5JN4F
4553WW3B	T7CYGKKQ 7C1MHXI6 A1WPE87W

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

Assinatura Digital NFE No 37 Santana de Parnaíba - CCM: 91658		Corte na Linha Pontilhada	
UTTPGV0W	EH6BBQDF EA5I1CRN JT00U3QA	RECEBI (EMOS) DA EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Local/Data: _____ Assinatura do Recebedor	
GIMZ2YC1	1E18YWK2 QQFULSRA AJX3QI2Q		
RON3BRRT	I3RWKNQ4 QOER16I9 5PJ5JN4F		
4553WW3B	T7CYGKKQ 7C1MHXI6 A1WPE87W		

22/12/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231222141242bed654654
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/12/2023 às 14:48:05
Valor Original: R\$ 926,70 **Valor Atualizado:** R\$ 926,70
Detalhes: LOCACAO DE EQUIP CADUNICO

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 24659436841

Chave de segurança: FLJ9AT7XSXW2FS56

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

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

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

CONTA ESTADUAL 3577- 8

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

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740





Extrato por período

Cliente: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
 Conta: 0356 | 003 | 00003577-8
 Data: 16/01/2024 - 15:39
 Mês: Dezembro/2023
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.022,98 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
28/12/2023	301691	APLICACAO	2.022,00 D	0,98 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,98 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,98 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SOROCABA, SP

Código
0356

Operação
0088

Emissão
16/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7448	10,9879	10,9879	4,25380100	4,28548400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Conta Corrente
0003.000000003577-8

Mês/Ano
12/2023

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.826,96C	429,489816
Aplicações	2.022,00C	471,995956
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.863,30C	901,485773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	2.022,00C	471,995956

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

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 10 - DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 14,34
SALDO ANTERIOR				R\$ 3.658,94
SALDO ANTERIOR DO VALOR DE IMPLANTAÇÃO				R\$ -
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 3.673,28
TOTAL				R\$ 3.673,28
RECURSOS PROPRIOS 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\$				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	OUTUBRO	ESTADUAL	R\$	-
Manutenção	OUTUBRO	ESTADUAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	3.673,28

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, 17 DE JANEIRO DE 2024

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 10 - DEZEMBRO

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

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, 17 DE JANEIRO DE 2024

Mariana
Mancio
Guia

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

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

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

DEZEMBRO

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 Campol Pagliato Hial CPF.: 212.938688-17
OBJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
EXERCÍCIO: 01/03/2023 Á 29/02/2024

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.849,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.864,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.864,28

- (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.

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

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)					
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros				R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 3.864,28
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3.864,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 3.864,28

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

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.01.17
11:23:05 -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 PÚBLICOS 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 PÚBLICOS				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 PRÓPRIOS 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 ÓRGÃO 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

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

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

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 subsequentes 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'

CONTA MUNICIPAL ADITAMENTO 3696-0



Extrato por período

Cliente: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
 Conta: 0356 | 003 | 00003696-0
 Data: 16/01/2024 - 15:43
 Mês: Dezembro/2023
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000001	CRED TED	18.468,50 C	18.468,50 C
19/12/2023	000054	TAR CADAST	36,50 D	18.432,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		18.432,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		18.432,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		18.432,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		18.432,00 C
26/12/2023	709313	APLICACAO	18.468,50 D	36,50 D
26/12/2023	261457	CRED TEV	36,50 C	0,00 C
26/12/2023	261457	CRED TEV	69,00 C	69,00 C
26/12/2023	112023	DB CEST PJ	69,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO	0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA	ADMINISTRATIVO 69/23	0,00 C

16/01/24, 15:43

Ge_Renciad or CA-IXA

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOROCABA, SP	0356	5948	16/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7947	11,5352	11,5352	2,15893200	2,17608900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA	07.032.003/0001-56	0003.000000003696-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	18.468,50C	8.496,772620
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.489,73C	8.496,772620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	18.468,50C	8.496,772620

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

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

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 1 - DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
ADITAMENTO				R\$ 18.468,50
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	18.468,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	21,23
VALOR CREDITADO REF A TARIFA			R\$	105,50
SALDO ANTERIOR DO VALOR DE IMPLANTAÇÃO			R\$	-
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	18.595,23
TOTAL			R\$	18.595,23
RECURSOS PROPRIOS 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 exercicio supra mencionado, na importancia total de R\$				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$	-
Manutenção	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$	105,50
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	105,50
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	18.489,73

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, 17 DE JANEIRO DE 2024

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 (3) Estadual
PARCELA 1 - DEZEMBRO

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

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\$	
19/12/2023	TAR CADAST (TARIFA)	TARIFA BANCARIA	R\$	36,50
26/12/2023	DB CEST PJ (TARIFA)	TARIFA BANCARIA	R\$	69,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$	105,50
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$	105,50
TOTAL GERAL			R\$	105,50

Americana, 17 DE JANEIRO DE 2024

Mariana
Mancio
Guia

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

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

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

DEZEMBRO

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.: 212.938888-17

OBJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: 01/03/2023 À 29/02/2024

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
				R\$ 18.468,50
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 18.468,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 18.489,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 105,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 18.595,23

(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\$) (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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros				R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ 105,50	
Outras despesas				R\$ -	

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

TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	105,50
-------	-----	---	-----	---	-----	---	-----	--------

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 18.595,23
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 105,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 18.489,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 18.489,73

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

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados: 2024.01.17
11:41:24 -03'00'