

CAD. ÚNICO AMERICANA

JULHO/2023

CONTA MUNICIPAL

3578- 6





Extrato por período

Cliente: ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 003 | 00003578-6

Data: 22/08/2023 - 10:48

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	575621	DEB P FGTS	1.353,60 D - FGTS	1.353,60 D
06/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.353,60 C	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	071046	ENVIO PIX	2.000,00 D - Locação de carro	2.000,00 D
07/07/2023	404375	FOL PAGTO	15.284,54 D	17.284,54 D
7/07/2023	727220	RESG AUTOM	17.284,54 C - Falha de pagamento	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	175584	PAG BOLETO	1.626,00 D Vale alimentação	1.626,00 D
10/07/2023	177498	PAG BOLETO	926,70 D - Locação de equipamentos	2.552,70 D
10/07/2023	727220	RESG AUTOM	2.552,70 C	0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	404375	DEB TARIFA	8,10 D tarifa	8,10 D
11/07/2023	727220	RESG AUTOM	8,10 C	0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	261112	PAG BOLETO	205,49 D - Vale Trans. Parte	205,49 D
12/07/2023	727220	RESG AUTOM	205,49 C	0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	216387	PAG BOLETO	2.697,83 D - Aluguel	2.697,83 D
14/07/2023	727220	RESG AUTOM	2.697,83 C	0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
7/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	033164	PG ORG GOV	5.821,22 D - INSS	5.821,22 D
18/07/2023	033199	PG ORG GOV	180,80 D - IRRF	6.002,02 D
18/07/2023	033229	PG ORG GOV	169,20 D - Pis	6.171,22 D
18/07/2023	727220	RESG AUTOM	6.171,22 C	0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	320567	PAG BOLETO	125,03 D Combustível	125,03 D
20/07/2023	727220	RESG AUTOM	125,03 C	0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	273075	PAG BOLETO	374,45 D - Produtos de limpeza	374,45 D
21/07/2023	727220	RESG AUTOM	374,45 C	0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	530436	APLICACAO	36.762,99 D	36.762,99 D
25/07/2023	000001	CRED TED	36.763,00 C	0,01 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
26/07/2023	381181	PAG FONE	236,70 D - Aluguel net / Fone	236,69 D
26/07/2023	727220	RESG AUTOM	236,69 C	0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

27/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/07/2023	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SOROCABA, SP

Código
0356

Operação
0088

Emissão
22/08/2023

Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ do Fundo
05.114.716/0001-33

Início das Atividades do Fundo
24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)
0,9135

No Ano(%)
6,4963

Nos Últimos 12 Meses(%)
11,5060

Cota em: 30/06/2023
4,074828

Cota em: 31/07/2023
4,112052

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Conta Corrente
003.000035786

Mês/Ano
07/2023

Folha
01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito*

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

Valor em R\$

51.597,85C

36.762,99C

31.009,65D

347,87C

54,85D

34,23D

0,00

57.609,98C

0,00

Qtde de Cotas

12.662,581775

8.955,792289

7.608,340284

258,79

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

06 / 07

RESGATE

1.353,60D

332,517916

IRRF

3,70D

IOF

0,00

/ 07

RESGATE

17.284,54D

4.244,544558

IRRF

39,29D

IOF

9,51D

10 / 07

RESGATE

2.552,70D

626,552065

IRRF

1,17D

IOF

5,87D

11 / 07

RESGATE

8,10D

1,987516

IRRF

0,00

IOF

0,01D

12 / 07

RESGATE

205,49D

50,406647

IRRF

0,12D

IOF

0,49D

14 / 07

RESGATE

2.697,83D

661,350314

IRRF

2,20D

IOF

6,55D

18 / 07

RESGATE

6.171,22D

1.511,074649

IRRF

7,12D

IOF

11,12D

20 / 07

RESGATE

125,03D

30,588256

IRRF

0,17D

Dados de Tributação

Rendimento Base

243,28

IRRF

54,85

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

☎

0800 726 0101

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

Ouvidoria:

0800 725 7474

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

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

about:blank

1/2

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOROCABA, SP	0356	0088	22/08/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9135	6,4963	11,5060	4,074828	4,112052

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA	07.032.003/0001-56	003.000035786	07/2023	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.597,85C	12.662,581775
Aplicações	36.762,99C	8.955,792289
Resgates	31.009,65D	7.608,340284
Rendimento Bruto no Mês	347,87C	
IRRF	54,85D	
IOF	34,23D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.609,98C	14.010,033780
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$
	IOF	0,19D
21 / 07	RESGATE	374,45D
	IRRF	0,58D
	IOF	0,49D
23 / 07	APLICACAO	36.762,99C
26 / 07	RESGATE	236,69D
	IRRF	0,50D
	IOF	0,00

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

243,28

54,85

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

0800 726 0101	Endereço para Correspondência:
0800 725 7474	Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp	
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

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

PARCELA 04 - JULHO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	R\$ 36.763,00	1	25/07/2023	R\$ 36.763,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 36.763,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 258,79
SALDO ANTERIOR JUNHO				R\$ 51.597,85
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 88.619,64
TOTAL				R\$ 88.619,64
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\$ 36.763,00 (TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E SESENTA E TRES REAIS).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	JULHO	MUNICIPAL	R\$	24.634,86
Manutenção	JULHO	MUNICIPAL	R\$	6.374,80
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	31.009,66
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	57.609,98

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

Americana, 22 de agosto de 2023.


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

Membros do Conselho Fiscal


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


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


Fabiana de Oliveira
Membro do Conselho Fiscal
RG: 421025530

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
06/07/2023	017980-9	FGTS	R\$ 1.353,60
07/07/2023	Holerite	ANNA CLARA GARCIA	R\$ 1.293,80
07/07/2023	Holerite	BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO	R\$ 1.209,80
07/07/2023	Holerite	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	R\$ 3.028,55
07/07/2023	Holerite	GABRIEL VINICIUS RODRIGUES BUGARI DA SILVA	R\$ 1.353,62
07/07/2023	Holerite	KETLEN ALVES GONÇALVES	R\$ 1.353,62
07/07/2023	Holerite	LETICIA NUNES GARCIA	R\$ 1.293,80
07/07/2023	Holerite	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	R\$ 3.320,55
07/07/2023	Holerite	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$ 1.209,80
10/07/2023	BOLETO Nº 20230705004464	REGINA DE CASTRO DA SILVA	R\$ 1.221,00
12/07/2023	BOLETO Nº 321322	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.626,00
18/07/2023	DARF 07.16.23198.0597674-5	VALE TRANSPORTE	R\$ 199,50
18/07/2023	DARF 07.16.23198.0605253-9	DARF INSS	R\$ 5.821,22
18/07/2023	DARF 07.01.23199.0920608-7	DARF IRRF	R\$ 180,80
		DARF PIS	R\$ 169,20
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 24.634,86

MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (02) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
14/07/2023	(VILLA IMOVEIS) BOLETO 17725	ALUGUEL	R\$ 2.697,83
26/07/2023	FATURA REF JULHO/2023	CLARO - TELEFONIA	R\$ 236,70
			R\$ 2.934,53

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\$
21/07/2023	TERLIMP NF 014.293	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 374,45
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 374,45

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
20/07/2023	LINX NF 031.022	COMBUSTIVEL	R\$ 125,03
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ 125,03

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
07/07/2023	CAR LOCAÇÕES NF 7	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 2.000,00
10/07/2023	MAVIDEY NF 209	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 926,70
11/07/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA	R\$ 8,10
12/07/2023	TARIFA REF AO BOLETO DE VALE TRANSPORTE	TARIFA	R\$ 5,99
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 2.940,79

TOTAL MANUTENÇÃO R\$ 6.374,80
TOTAL GERAL R\$ 31.009,66

Americana, 22 de agosto de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA - A.J.G
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
CONVENIADA: AJG - ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO E CEP: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18.078-710
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Camila Campoi Pagliato Hial CPF.: 212.938688-17
OBJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
EXERCÍCIO: 01/03/2023 Á 29/02/2024

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		25/07/2023		R\$ 36.763,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 51.597,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 36.763,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 258,79
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 88.619,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 88.619,64

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AJG - ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)		R\$ 15.284,54		R\$ 15.284,54	
Recursos humanos (6)		R\$ 7.524,82	R\$ 1.825,50	R\$ 9.350,32	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 374,45	R\$ 374,45	
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\$ 236,70	R\$ 236,70	
Bens e materiais permanentes			R\$ 125,03	R\$ 125,03	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ 14,09	R\$ 14,09	
				R\$ -	
TOTAL	R\$ -		R\$ 8.200,30	R\$ 31.009,66	

(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\$ 88.619,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 31.009,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 57.609,98
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 57.609,98

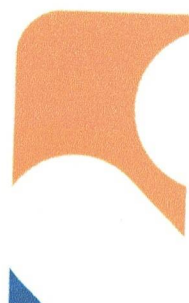
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Camila Campoi Pagliato Hial

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

CONTA ESTADUAL

3577- 8



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 05 - JULHO

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				
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	-
SALDO ANTERIOR			R\$	16,15
SALDO ANTERIOR DO VALOR DE IMPLANTAÇÃO			R\$	5.011,54
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	-
TOTAL			R\$	5.027,69
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	5.027,69
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	JULHO	ESTADUAL	R\$	-
Manutenção	JULHO	ESTADUAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	5.027,69

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

Americana, 13 de junho de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

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

Juliana Pereira Nogueira
Juliana Pereira Nogueira
Membro do Conselho Fiscal

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

Fabiana de Oliveira
Fabiana de Oliveira
Membro do Conselho Fiscal

RG: 42.000.324-0

RG: 18.961137-6

RG: 421025530

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
ENDEREÇO / CEP: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18.078-710
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Camila Campoi Pagliato Hial CPF.: 212.938688-17

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
ORIGEM DO RECURSO (3) Estadual
PARCELA 05 - JULHO

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, 13 de junho de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
CONVENIADA: AJG - ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO E CEP: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18.078-710
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Camila Campoi Pagliato Hial CPF.: 212.938688-17
OBJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
EXERCÍCIO: 01/03/2023 À 29/02/2024

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.202,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 16,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.218,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.218,69

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da _ AJG - ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 5.218,69
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.218,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.218,69

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

Camila Campoi Pagliato Hial

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

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'

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

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

PARCELA 02 - março

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

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

Americana, 14 de abril de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

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

Juliana Pereira Nogueira
Juliana Pereira Nogueira
Membro do Conselho Fiscal

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

Fabiana de Oliveira
Fabiana de Oliveira
Membro do Conselho Fiscal

RG: 42.000.324-0

RG: 18.961137-6

RG: 421025530

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

Camila Campoi Pagliato Hial

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



Extrato por período

Cliente: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 003 | 00003577-8

Data: 22/08/2023 - 10:48

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.434,50 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP		Código 0356	Operação 0088	Emissão 22/08/2023	
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33		Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	
Rentabilidade do Fundo					
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)		Cota em: 30/06/2023	
0,9135	6,4963	11,5060		Cota em: 31/07/2023	
				4,074828	
				4,112052	
Administradora					
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente					
Nome ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA		CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 003.000035778	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.768,04C	433,892937
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.784,19C	433,892937
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

cod único



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 22:46:03

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 16.920,00	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.353,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.353,60
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000132 536001792302 707678050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 22:46:03

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 16.920,00	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.353,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.353,60
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000132 536001792302 707678050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858400000132 536001792302 707678050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS:2100
TOWADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: OUBVJXY5He00000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENT:0115 SIMPLES:1
RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: Pbr2qPlqNvg0000-4
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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	9	16.920,00	0,00	16.920,00	0,00
TOTAIS:	9	16.920,00	0,00	16.920,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2023
HORA: 22:46:03
PÁG : 0003/0004

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

FGTS

858400000132 536001792302 707678050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU	Nº DE CONTROLE: OuBVJXY5He00000-8	Nº ARQUIVO: Pbr2qP1qNvg0000-4
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS:2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT:0115 SIMPLES:1	INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2.0	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
	INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30	BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA	CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA	UF: SP CEP:18078-710	CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	16.920,00
	0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.353,60	0,00	0,00	0,00	1.353,60

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: OuBVJXY5He00000-8 N° ARQUIVO: Pbr2qPlqNvg0000-4
COMP: 06/2023 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:
LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 UF: SP CEP:18078-710 BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0011 2306 8785 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.847.62 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.432.70
SALÁRIO FAMÍLIA: 119.64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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:			
858400000132	536001792302	707678050807	703200300015

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/07/2023
Competência:	06/2023

Valor recolhido:	1.353,60
------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS CADUNICO
----------------------------	---------------

Data / hora:	06/07/2023 14:53:01
Data de Débito:	06/07/2023

Código da operação:	00575621
Chave de segurança:	T085L18GHR4995M6

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/07/2023 16:28:56

Competência da NFS-e
07/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
7 / U

Código de Verificação
TjRmRsJPE

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços para locação de veículo, SEM MOTORISTA, não trazendo a CONTRATANTE nenhum tipo de ônus ou encargo ao termo firmado entre a AJG e a Prefeitura Municipal de Americana para a CADÚNICO, Contrato nº 069/2023, referente aos dias 01 de junho de 2023 a 30 de junho de 2023, no valor total de R\$ 2.000,00.

Dados para pagamento:

Chave PIX: 46.485.109/0001-67, CAR LOCAOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230707131278fafb04ae6

Descrição: Locação de Veiculo CadUnico

Data e Hora: 07/07/2023 às 07:12:30

Valor: R\$ 2.000,00

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAR L C E V V LTDA

CPF/CNPJ: 46.485.109/0001-67

Instituição: BANCO INTER

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

3578 -6

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/06/2023 à 30/06/2023				Pagamento
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56		
Endereço: Rua Clóvis da Silveira		Nº: 30		
Complemento:		Bairro: Jardim Santa Lúcia		
Cidade: Sorocaba		UF: SP CEP: 18078-710		
Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA				
553	ANNA CLARA GARCIA	387.036.978-78	30/06/2023	1.293,80
482	BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO	537.723.718-84	30/06/2023	1.209,80
483	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	361.115.348-66	30/06/2023	3.028,55
555	GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA	028.973.763-09	30/06/2023	1.353,62
485	KETLEN ALVES GONCALVES	464.986.938-27	30/06/2023	1.353,62
486	LETICIA NUNES GARCIA	438.235.598-26	30/06/2023	1.293,80
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	139.420.988-65	30/06/2023	3.320,55
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	464.671.058-77	30/06/2023	1.209,80
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA	167.880.908-07	30/06/2023	1.221,00
Total:				15.284,54
Total dos Deptos:				15.284,54

Folha de Pagamento				30/06/2023 14:17:52	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA					
Cód: 553	Nome: ANNA CLARA GARCIA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/05/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 106,20
Base INSS Empresa:	1.400,00	Base INSS Funcionário:	1.400,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.400,00	F.G.T.S.:	112,00
Base I.R.R.F.:	1.400,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.400,00	Descontos:	106,20	Líquido:	1.293,80
Cód: 482	Nome: BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 106,20
				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: 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	12,00 311,05
1078 Diferença de Salários			400,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00 60,40
Base INSS Empresa:	3.400,00	Base INSS Funcionário:	3.400,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.400,00	F.G.T.S.:	272,00
Base I.R.R.F.:	3.400,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.400,00	Descontos:	371,45	Líquido:	3.028,55
Cód: 555	Nome: GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 1
Admissão: 11/05/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 106,20
4 Salário Família		1,00	59,82		
Base INSS Empresa:	1.400,00	Base INSS Funcionário:	1.400,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.400,00	F.G.T.S.:	112,00
Base I.R.R.F.:	1.400,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.459,82	Descontos:	106,20	Líquido:	1.353,62
Cód: 485	Nome: KETLEN ALVES GONCALVES		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 1
Admissão: 03/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 106,20
4 Salário Família		1,00	59,82		
Base INSS Empresa:	1.400,00	Base INSS Funcionário:	1.400,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.400,00	F.G.T.S.:	112,00
Base I.R.R.F.:	1.400,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.459,82	Descontos:	106,20	Líquido:	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	Líquido:	1.293,80
Cód: 487	Nome: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		Função: Assistente Social		Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.600,00	
1 Salário		30,00	2.600,00	11 INSS Sobre Salário	12,00 359,05
1078 Diferença de Salários			1.200,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00 120,40

Folha de Pagamento				30/06/2023 14:17:52	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	3.800,00	Base INSS Funcionário:	3.800,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.800,00	F.G.T.S.:	304,00
Base I.R.R.F.:	3.800,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.800,00	Descontos:	479,45	Liquido:	3.320,55
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	Liquido:	1.209,80
Cód: 488		Nome: REGINA DE CASTRO DA SILVA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.320,00
1 Salário		30,00	1.320,00	11 INSS Sobre Salário	7,50 99,00
Base INSS Empresa:	1.320,00	Base INSS Funcionário:	1.320,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.320,00	F.G.T.S.:	105,60
Base I.R.R.F.:	1.320,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.320,00	Descontos:	99,00	Liquido:	1.221,00

Folha de Pagamento				30/06/2023 14:17:52	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023	
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					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	270,00	15.320,00	11 INSS Sobre Salário	85,50	1.406,30
4 Salário Família	2,00	119,64	13 IRRF Sobre Salário	30,00	180,80
1078 Diferença de Salários		1.600,00	109 Desc. Vale Transporte	12,00	168,00
Proventos:	17.039,64		Descontos:	1.755,10	
			Líquido:		15.284,54
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	16.920,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
				Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	3.553,20	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	423,00	0002 - Incra	0,20 %	33,84
			0016 - Senac	1,00 %	169,20
0032 - Sesc	1,50 %	253,80	0064 - Sebrae	0,60 %	101,52
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	16.920,00	Deduções:	4.752,00		
Base PIS:	16.920,00	Valor PIS:	169,20		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	16.920,00	F.G.T.S.:	1.353,60	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	1.406,30	Cod. 1058	Dedução FPAS	119,64
Cod. 1040	Empresa	3.553,20	Cod. 1066	Total Líquido	5.821,22
Cod. 0115	Terceiros	981,36			
Total de Funcionários: 9					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	1 Empregados				
Ocorrência 1:	8 Empregados				

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

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

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

Assinatura

/

/

Data

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

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

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

Assinatura

/

/

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003578-6

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6

NSA: 107

Conta destino: 104 - 0278 - 000-757550393-6

Nome do destinatário ANNA CLARA GARCIA

CPF / CNPJ do destinatário: 387.036.978-78

Documento da empresa: 87615627

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.293,80

Data da efetivação 07/07/2023

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:



.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
482	BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	

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

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

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
482	BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	

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

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

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003578-6

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6

NSA: 107

Conta destino: 104 - 2102 - 000-865617296-2

Nome do destinatário BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO

CPF / CNPJ do destinatário: 537.723.718-84

Documento da empresa: 87615631

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.209,80

Data da efetivação 07/07/2023

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:

 _____

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.000,00	
1078	Diferença de Salários		400,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		311,05
13	IRRF Sobre Salário	15,00		60,40

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.400,00	371,45
					Total Liquido ->	3.028,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.000,00	3.400,00	3.400,00	272,00	3.400,00	*****	

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.000,00	
1078	Diferença de Salários		400,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		311,05
13	IRRF Sobre Salário	15,00		60,40

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.400,00	371,45
					Total Liquido ->	3.028,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.000,00	3.400,00	3.400,00	272,00	3.400,00	*****	

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003578-6

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6

NSA: 107

Conta destino: 104 - 0278 - 000-863530743-5

Nome do destinatário CRISTIANE RODRIGUES BUGARI

CPF / CNPJ do destinatário: 361.115.348-66

Documento da empresa: 87615633

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 3.028,55

Data da efetivação 07/07/2023

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:



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
555	GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	

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

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

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
555	GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	

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

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

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003578-6

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6

NSA: 107

Conta destino: 104 - 0278 - 000-853226862-3

Nome do destinatário: GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DE

CPF / CNPJ do destinatário: 028.973.763-09

Documento da empresa: 87615628

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.353,62

Data da efetivação 07/07/2023

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:



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
485	KETLEN ALVES GONCALVES ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	

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

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

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
485	KETLEN ALVES GONCALVES ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1	

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

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

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003578-6

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6

NSA: 107

Conta destino: 104 - 2884 - 000-863599536-6

Nome do destinatário KETLEN ALVES GONÇALVES

CPF / CNPJ do destinatário: 464.986.938-27

Documento da empresa: 87615626

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.353,62

Data da efetivação 07/07/2023

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:



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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003578-6

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6

NSA: 107

Conta destino: 104 - 0278 - 000-865487644-0

Nome do destinatário LETÍCIA NUNES GARCIA

CPF / CNPJ do destinatário: 438.235.598-26

Documento da empresa: 87615630

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.293,80

Data da efetivação 07/07/2023

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:

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,00	
1078	Diferenca de Salarios		1.200,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		359,05
13	IRRF Sobre Salário	15,00		120,40

					Total Vencimentos 3.800,00	Total Descontos 479,45
					Total Liquido →	3.320,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.600,00	3.800,00	3.800,00	304,00	3.800,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,00	
1078	Diferenca de Salarios		1.200,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		359,05
13	IRRF Sobre Salário	15,00		120,40

					Total Vencimentos 3.800,00	Total Descontos 479,45
					Total Liquido →	3.320,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.600,00	3.800,00	3.800,00	304,00	3.800,00	*****	

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003578-6

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6

NSA: 107

Conta destino: 104 - 0278 - 000-863532326-0

Nome do destinatário LUCINEIDE B. DA SILVA

CPF / CNPJ do destinatário: 139.420.988-65

Documento da empresa: 87615632

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 3.320,55

Data da efetivação 07/07/2023

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:

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003578-6

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6

NSA: 107

Conta destino: 104 - 2884 - 000-863270082-9

Nome do destinatário NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA

CPF / CNPJ do destinatário: 464.671.058-77

Documento da empresa: 87615629

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.209,80

Data da efetivação 07/07/2023

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:



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

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003578-6

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6

NSA: 107

Conta destino: 104 - 0278 - 000-865076955-0

Nome do destinatário REGINA DE CASTRO DA SILVA

CPF / CNPJ do destinatário: 167.880.908-07

Documento da empresa: 87615625

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.221,00

Data da efetivação 07/07/2023

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:



Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					06/07/2023	
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 / Cod. do Documento	
05/07/2023	20230705004464	DV	N	05/07/2023	14000000000167836-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			1626,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 31/07/2023 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					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					1626,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador					07.032.003/0001-56	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR						
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34	06/07/2023	1626,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica
4255/1156696-5		14000000000167836-7		

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

tag**CAIXA**
Empresas



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

Aceito na rede

**SEM
PARAR****CAIXA** **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230705004464
Data do Pedido: 05/07/2023 14:09

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00016.783680 4 94030000162600
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:	06/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.626,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.626,00
Valor Pago (R\$):	1.626,00
Identificação do Pagamento:	VA CADUNICO

Data/hora da operação: 10/07/2023 14:16:13

Código da operação: 091175584

Chave de segurança: 1KNSG547JN51RL7X

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E RENDAS
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Código de Verificação
2747965PKG



Nº Nota (Nova Versão)

209

Nº RPS:

-

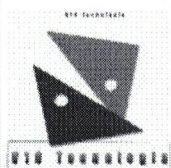
Data de Emissão

07/JUL/2023 - 15:44:34

Competência

07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI

CNPJ/CPF: 14.456.483/0001-48

Insc. Municipal: 40275

Insc. Estadual:

Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 310

CEP: 06.311-000

Complemento: ANDAR 1 CXPST 65 SALA 10

Bairro: CENTRO

Município: CARAPICUIBA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: crservcontabil@gmail.com

Telefone: 1141624555

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: 798543529111

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

CEP: 18.078-710

Complemento: Não Informado

Bairro: JARDIM SANTA LÚCIA

Município: SOROCABA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: CONTATO@AJGSOROCABA.COM.BR

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de equipamento informática para o CadÚnico Americana, de acordo com contrato n 069/23, entre o Município de Americana e a Associação Beneficente Antônio José Guarda. Referente 01 a 30 de junho de 2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Impressora Copiadora Multifuncional Brother DCP-L5652DN

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 926,70

Local de Incidência do ISS: CARAPICUIBA - SP

Código do Serviço:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

Código de Verificação:

2747965PKG

Número da Nota:

209

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04020.470557 13388.900006 8 94080000092670

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/07/2023
Beneficiário MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME CNPJ/CPF: 14.456.483/0001-48 R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 07/07/2023	Núm. do documento 209	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/07/2023	Nosso Número 157 / 00040204 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 926,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% CADUNICO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04020.470557 13388.900006 8 94080000092670

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/07/2023
Beneficiário MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME CNPJ/CPF: 14.456.483/0001-48 R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 07/07/2023	Núm. do documento 209	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/07/2023	Nosso Número 157 / 00040204 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 926,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% CADUNICO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04020.470557 13388.900006 8 94080000092670
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME
Nome/Razão Social:	MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME
CPF/CNPJ:	14.456.483/0001-48
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	926,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	926,70
Valor Pago (R\$):	926,70
Identificação do Pagamento:	LOC DE EQUIP CADUNICO

Data/hora da operação: 10/07/2023 14:16:39

Código da operação: 091177498

Chave de segurança: 7WTV3KJPVA9NSVPP

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



033-7

03399.83421 99700.000021 26271.101011 2 94230000020549

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 000000226271-1
Número do documento 321322	CPF/CNPJ 20336241000113	Vencimento 26/07/2023	Valor documento R\$ 205,49		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 205,49	

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\$ 5,99**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.83421 99700.000021 26271.101011 2 94230000020549

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 26/07/2023			
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 11/07/2023	Nº documento 321322	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 11/07/2023	Nosso número 000000226271-1
do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 205,49
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. Taxa de Conveniência: R\$ 5,99					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 205,49

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

Sacador / Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Número do pedido **321322**Valor do Pedido **R\$ 199,50**Total de registros **1**Status do pedido **Novo**

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.83421 99700.000021 26271.101011 2 94230000020549
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:	26/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	12/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	205,49
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	205,49
Valor Pago (R\$):	205,49
Identificação do Pagamento:	VT CADUNICO

Data/hora da operação: 12/07/2023 12:46:18

Código da operação: 093261112

Chave de segurança: V8KG9GMW5N8MAUEY

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



Villa Imóveis

Recibo do Pagador
06/2023

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

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

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

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

Vencimento
20/07/2023
Agência/Cod. beneficiário
5004/00/0595632
Nosso número
0017725-8
(=) Valor do documento
2.697,83
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abat.
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

N. Doc
17725

que Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01059.563203 01772.580013 9 94170000269783

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento
					20/07/2023
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 13/07/2023	Nº do Documento 17725	Espécie DOC DM	Acelte N	Data processamento 13/07/2023	Nosso número 0017725-8
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					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.50043 01059.563203 01772.580013 9 94170000269783
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:	20/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.697,83
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.697,83
Valor Pago (R\$):	2.697,83
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL CADUNICO

Data/hora da operação: 14/07/2023 11:13:23

Código da operação: 095216387

Chave de segurança: T03H8W562R4FSGPC

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDAPeríodo de Apuração
Junho/2023Data de Vencimento
20/07/2023Número do Documento
07.16.23198.0597674-5

Pagar este documento até

20/07/2023

Valor Total do Documento

5.821,22

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000148571689

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.286,66			1.286,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.384,00			3.384,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	423,00			423,00
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	33,84			33,84
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	169,20			169,20
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	253,80			253,80
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	101,52			101,52
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	169,20			169,20
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		5.821,22			5.821,22

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

17/07/2023 21:45:43

85810000058 7 21220385232 6 01071623198 8 05976745103 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000058 7 21220385232 6 01071623198 8 05976745103 1

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.23198.0597674-5

Pagar até: 20/07/2023

Valor: 5.821,22

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100000587 212203852326 010716231988 059767451031
DATA DO PAGAMENTO:	18/07/2023
Número do documento:	07162319805976745
VALOR TOTAL:	5.821,22

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

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

Data de débito:	18/07/2023
Data/hora da operação:	18/07/2023 12:09:00

Código da operação:	000033164
Chave de segurança:	3VFSPZPF3043LS6G

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23198.0605253-9

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000148571689

Valor Total do Documento

180,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	180,80			180,80
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	Totais	180,80			180,80

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

17/07/2023 21:56:43

85860000001 2 80800385232 2 01071623198 8 06052539200 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 80800385232 2 01071623198 8 06052539200 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23198.0605253-9
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 180,80

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600000012 808003852322 010716231988 060525392002
DATA DO PAGAMENTO:	18/07/2023
Número do documento:	07162319806052539
VALOR TOTAL:	180,80

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

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

Data de débito:	18/07/2023
Data/hora da operação:	18/07/2023 12:09:30

Código da operação:	000033199
Chave de segurança:	SQJX0AZCWWXFYZ4S

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
30/06/2023

Data de Vencimento
25/07/2023

Número do Documento
07.01.23199.0920608-7

Pagar este documento até

25/07/2023

Observações

PIS AJG 06.2023 - CadÚnico Americana

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

169,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	169,20			169,20
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
	Totais	169,20	0,00	0,00	169,20

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

18/07/2023 08:47:58

85870000001 4 69200385232 6 06070123199 1 09206087002 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 69200385232 6 06070123199 1 09206087002 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23199.0920608-7
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 169,20

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000014 692003852326 060701231991 092060870020
DATA DO PAGAMENTO:	18/07/2023
Número do documento:	07012319909206087
VALOR TOTAL:	169,20

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:	18/07/2023
Data/hora da operação:	18/07/2023

Código da operação:	000033229
Chave de segurança:	NH2UV1F9UUN4GQV3

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

CONSUMO POR CLIENTE

Empresa: 1 - META & AMERICANA

Cliente: 310 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período: 30/06/2023 a 15/07/2023

Modo: ANALÍTICO

Agrupar: PLACA

Ordenar: NOME CLIENTE

Tipo pessoa: JURÍDICA e FÍSICA

Verda: COMBUSTÍVEL, MERCADORIA, SERVIÇO

Cliente: 310 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUA										
CFF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 UF: SP - Município: AMERICANA										
Placa: FGT0H26 Veículo: RENAULT KWID										
Data/Hora	Km	CP / NF	Doc pgto	Descrição	Quantidade	Un.	Preço unit.	Valor	Desc.	Valor final
05/07/2023 08:46	51176.3	370-41	6359	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	32,990	L	3,790	125,03	0,00	125,03
Subtotal	51176.3				32,990		3.0 Km/l	125,03	0,00	125,03
Total cliente					32,990			125,03	0,00	125,03

Resumo			
Descrição	Quantidade	Preço unitário	Valor
ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	32,990	3,790	125,03
Total	32,990		125,03

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/07/2023	
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. 18/07/2023	Nº do documento 31022	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/07/2023	Nosso número 09/31/990000092-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 125,03	
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						

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/07/2023	
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. 18/07/2023	Nº do documento 31022	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/07/2023	Nosso número 09/31/990000092-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 125,03	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20 APÓS 28.07.2023 MULTA4,90 APÓS 1 DIA DE VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$4,90 E JUROS DE 5% A O M E S . 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.



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23791.32000 93199.000006 92002.230404 4 94250000012503
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO META
Nome/Razão Social:	POSTO META
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	META AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	POSTO META
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO J.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:	28/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	125,03
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	125,03
Valor Pago (R\$):	125,03
Identificação do Pagamento:	FORNEC COMBUSTIVEL CADUNI

Data/hora da operação:	20/07/2023 11:55:33
------------------------	---------------------

Código da operação:	001320567
Chave de segurança:	R57CFAKNWY5YCTA5

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
10 CAIXA: 0800 104 0104

 bradesco 237-2 23791.09909 93201.000002 04001.413709 7 94280000037445					
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 31/07/2023
Beneficiário TERLIMP - CNPJ/CPF:023.733.606/0001-31 R ALBINO MENEGATTI, 1130 - SL 08 - JARDIM MIRIAM 13469-080 - AMERICANA - SP					Agência/Código Beneficiário 01099/14137-2
Data do doc. 20/07/2023	Nº do documento 14293	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/07/2023	Nosso Número 09/32/010000004-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 374,45
Pagador: ASSOCIACAO BENEF ANTONIO JOSE GUARDA - CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JARDIM SANTA LUCIA 18078-710 - SOROCABA - SP Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					
Autenticação Mecânica					

 bradesco 237-2 23791.09909 93201.000002 04001.413709 7 94280000037445					
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 31/07/2023
Beneficiário TERLIMP - CNPJ/CPF:023.733.606/0001-31 R ALBINO MENEGATTI, 1130 SL 08 - JARDIM MIRIAM 13469-080 - AMERICANA - SP					Agência/Código Beneficiário 01099/14137-2
Data do doc. 20/07/2023	Nº do documento 14293	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/07/2023	Nosso Número 09/32/010000004-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 374,45
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,37 APOS 31.07.2023 MULTA11,23					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEF ANTONIO JOSE GUARDA - CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JARDIM SANTA LUCIA 18078-710 - SOROCABA - SP Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					
Autenticação Mecânica					
					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente		Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, 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.					



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23791.09909 93201.000002 04001.413709 7 94280000037445
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TERLIMP
Nome/Razão Social:	TERLIMP
CPF/CNPJ:	23.733.606/0001-31
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	TERLIMP
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:	31/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	21/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	374,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	374,45
Valor Pago (R\$):	374,45
Identificação do Pagamento:	MAT LIMPEZA

Data/hora da operação:	21/07/2023 13:57:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	002273075
Chave de segurança:	K2KFW90CKTNKUE3Q

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



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

R D PEDRO II 00275 SALA 1
CENTRO
AMERICANA SP

Código

386/217694731

Vencimento:

10/08/2023

Valor:

236,70

CPF/CNPJ

07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

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

001/011

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.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

Claro net virtua

ILIM BRASIL TOTAL EMP
PME 1L**Descrição****NET Fone****Total****101,70****Valor Total****236,70****Claro net virtua****Mensalidade Claro net virtua**

01/07/23 A 31/07/23 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****DURAÇÃO**

LIGAÇÕES LOCAIS 9h30m12s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h21m12s 0,00

LIGAÇÕES DDD 0h00m30s 0,00

ASSINATURA 101,70**Total NET Fone 101,70**

Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65
Indi 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 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

386234099963802, 386234099957697,
386234097309685, 386234097309677,
386234097309669

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., 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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito

NET SERVICOS 3862176947317

Mês Referência

Julho/2023

Vencimento

10/08/2023

Valor

236,70

84610000002-1 36700162202-9 30810386000-0 00274172253-8

Pague com

PIX





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003578-6			
Representação numérica do código de barras:	846100000021	367001622029	308103860000	002741722538
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	236,70			
Identificação da operação:	TELEFONIA CADUNICO			
Data de débito:	26/07/2023			
Data/hora da operação:	26/07/2023 09:31:16			
Código da operação:	00381181			
Chave de segurança:	NP14HMQ5C339FS7			

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