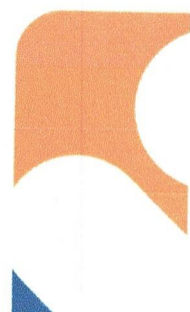


CAD. ÚNICO AMERICANA

JUNHO/2023

CONTA MUNICIPAL

3578- 6



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

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

PARCELA 03 - JUNHO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	R\$ 33.328,50	1	25/05/2023	R\$ 36.763,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 36.763,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 239,81
SALDO ANTERIOR MAIO				R\$ 42.848,29
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 79.851,10
TOTAL				R\$ 79.851,10
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 SESSENTA E TRES REAIS).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	JUNHO	MUNICIPAL	R\$	20.921,02
Manutenção	JUNHO	MUNICIPAL	R\$	7.332,23
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	28.253,25
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	51.597,85

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

Americana, 14 de junho de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

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

PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal

Juliana Pereira Nogueira
Juliana Pereira Nogueira
Membro do Conselho Fiscal

RG: 42.000.324-0

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

RG: 18.961137-6

Fabiana de Oliveira
Fabiana de Oliveira
Membro do Conselho Fiscal

RG: 421025530

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/06/2023	Holerite	ANNA CLARA GARCIA	R\$ 1.208,67
01/06/2023	Holerite	BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO	R\$ 1.209,80
01/06/2023	Holerite	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	R\$ 2.384,95
01/06/2023	Holerite	GABRIEL VINICIUS RODRIGUES BUGARI DA SILVA	R\$ 903,22
01/06/2023	Holerite	KETLEN ALVES GONÇALVES	R\$ 1.353,62
01/06/2023	Holerite	LETICIA NUNES GARCIA	R\$ 1.293,80
01/06/2023	Holerite	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	R\$ 1.293,80
01/06/2023	Holerite	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$ 929,84
02/06/2023	BOLETO Nº311273	REGINA DE CASTRO DA SILVA	R\$ 1.221,00
19/06/2023	BOLETO Nº 20230616003623	VALE TRANSPORTE	R\$ 410,97
06/06/2023	017980-9	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 403,47
13/06/2023	BOLETO Nº 20230612001698	FGTS	R\$ 1.015,46
19/06/2023	BOLETO Nº 20230616003898	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.620,00
17/05/2023	DARF 07.16.23170.3221396-9	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 949,32
19/06/2023	DARF 07.01.23170.3207237-4	INSS	R\$ 4.587,07
		PIS	136,03
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 20.921,02

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\$
15/06/2023	(VILLA IMOVEIS) BOLETO 16902	ALUGUEL	R\$ 2.697,83
30/06/2023	FATURA REF JUNHO/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\$
01/06/2023	CTRL+P COMERCIO DE CARTUCHOS R TONER	Material de Escritorio (TONER)	R\$ 129,90
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 129,90

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\$
06/06/2023	MAVIDEY (BOLETO Nº199)	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 926,70
27/06/2023	CAR LOCAÇÕES NF 2	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 1.333,00
30/06/2023	CAR LOCAÇÕES NF 3	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 2.000,00
05/06/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$ 8,10
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 4.267,80

TOTAL MANUTENÇÃO R\$ 7.332,23
TOTAL GERAL R\$ 28.253,25

Americana, 13 de junho de 2023.

Camila Campo Pagliato Hial

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

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

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 3578-6		01/03/2023 À 29/02/2023	R\$ 441.158,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		25/05/2023		R\$ 36.763,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 42.848,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 36.763,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 239,81
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 79.851,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 79.851,10

(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\$ 11.798,70		R\$ 11.798,70	
Recursos humanos (6)		R\$ 6.149,53	R\$ 2.972,79	R\$ 9.122,32	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 129,90	R\$ 129,90	
Outros serviços de terceiros				R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas			R\$ 2.697,83	R\$ 2.697,83	
Utilidades públicas (7)			R\$ 4.259,70	R\$ 4.259,70	
Combustível			R\$ 236,70	R\$ 236,70	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ 8,10	
				R\$ -	
TOTAL	R\$ -		R\$ 10.296,92	R\$ 28.253,25	

(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\$ 79.851,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 28.253,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 51.597,85
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 51.597,85

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

Camila Campo Pagliato Hial

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

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 003 | 00003578-6

Data: 14/07/2023 - 13:03

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	011553	ENVIO PIX	129,90 D	129,90 D
01/06/2023	404375	FOL PAGTO	11.798,70 D	11.928,60 D
01/06/2023	727220	RESG AUTOM	11.928,60 C	0,00 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	206888	PAG BOLETO	410,97 D	410,97 D
02/06/2023	727220	RESG AUTOM	410,97 C	0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	404375	DEB TARIFA	8,10 D	8,10 D
05/06/2023	727220	RESG AUTOM	8,10 C	0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	402569	PAG BOLETO	926,70 D	926,70 D
06/06/2023	546923	DEB P FGTS	1.015,46 D	1.942,16 D
06/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.942,16 C	0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	164958	PAG BOLETO	1.620,00 D	1.620,00 D
13/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.620,00 C	0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	116270	PAG BOLETO	2.697,83 D	2.697,83 D
15/06/2023	727220	RESG AUTOM	2.697,83 C	0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	112789	PG ORG GOV	4.587,07 D	4.587,07 D
19/06/2023	112824	PG ORG GOV	136,03 D	4.723,10 D
19/06/2023	768232	PAG BOLETO	403,47 D	5.126,57 D
19/06/2023	768950	PAG BOLETO	949,32 D	6.075,89 D
19/06/2023	727220	RESG AUTOM	6.075,89 C	0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	550321	APLICACAO	36.750,00 D	36.750,00 D
26/06/2023	000001	CRED TED	36.763,00 C	13,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		13,00 C
27/06/2023	270953	ENVIO PIX	1.333,00 D	1.320,00 D
27/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.320,00 C	0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	021545	PAG FONE	236,70 D	236,70 D

*→ Toner
Holerites**Vale Transporte**Tarifa Bancária**locação equipamentos inform
guia FGTS**Vale alimentação**aluguel**guia INSS**guia PIS**Vale alimentação**Vale alimentação**Reposu Pilecas**locação de veículo**Claro SA*

30/06/2023	301354	ENVIO PIX	2.000,00 D	2.236,70 D
30/06/2023	727220	RESG AUTOM	2.236,70 C	0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Locação de veículo

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/07/2023	141113	PAG BOLETO	2.697,83 D	2.697,83 D

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
14/07/2023

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(%)
0,9153

No Ano(%)
5,5322

Nos Últimos 12 Meses(%)
11,4670

Cota em: 31/05/2023
4,037869

Cota em: 30/06/2023
4,074828

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
06/2023

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\$

42.848,29C

36.750,00C

28.240,25D

286,42C

23,03D

23,58D

0,00

51.597,85C

0,00

Qtde de Cotas

10.611,611477

9.034,456310

6.983,486012

12.662,581775

Rendimento líquido

R\$ 239,81

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

01 / 06

RESGATE

11.928,60D

2.954,794398

IRRF

3,60D

IOF

4,06D

02 / 06

RESGATE

410,97D

101,892863

IRRF

0,03D

IOF

0,78D

05 / 06

RESGATE

8,10D

2,007570

IRRF

0,00

IOF

0,01D

06 / 06

RESGATE

1.942,16D

481,268449

IRRF

0,46D

IOF

4,05D

13 / 06

RESGATE

1.620,00D

400,831627

IRRF

1,09D

IOF

3,03D

15 / 06

RESGATE

2.697,83D

667,038096

IRRF

2,37D

IOF

4,91D

19 / 06

RESGATE

6.075,89D

1.500,423550

IRRF

7,50D

IOF

6,74D

26 / 06

APLICACAO

36.750,00C

9.034,456310

27 / 06

RESGATE

1.320,00D

325,031217

Dados de Tributação

Rendimento Base

90,37

IRRF

23,03

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:
0800 726 0101

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

Ouvidoria:
0800 725 7474

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP		Código 0356	Operação 0088	Emissão 14/07/2023	
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33		Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9153	5,5322	11,4670	4,037869	4,074828

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 06/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.848,29C	10.611,611477
Aplicações	36.750,00C	9.034,456310
Resgates	28.240,25D	6.983,486012
Rendimento Bruto no Mês	286,42C	
IRRF	23,03D	
IOF	23,58D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.597,85C	12.662,581775
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$
	IRRF	2,72D
	IOF	0,00
0 / 06	RESGATE	2.236,70D
	IRRF	5,26D
	IOF	0,00

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	90,37	23,03

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

RECEBEMOS DE CTRL + P - COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 129,90	NF-e Nº: 000.006.144 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		

CTRL + P - COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA - ME RUA JORGE JONES, 120 CENTRO AMERICANA SP TEL/FAX: 1936017231 CEP: 13465320		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.006.144 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0608 8850 5300 0149 5500 1000 0061 4410 4327 7001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230849724595 - 01/06/2023 15:25:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165351226113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.885.053/0001-49	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 01/06/2023
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO/DISTRITO JD SANTA LUCIA		CEP 18078-710	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/06/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 9689-0947	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA 15:23:07

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	01/06/2023	129,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 129,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 36,01		VALOR TOTAL DA NOTA 129,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
100000000880	TONER COMPATIVEL BROTHER TN 880	84439933	0 500	5405	UN	1,0000	129,9000	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - IMPOSTOS CALCULADOS CONFORME TABELA IBPTREF. VENDA N0004561. COMPRA DE TONER TERMO DE COLABORACAO: 069/2023 - EXECUCAO DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL E OPERACIONALIZACAO DO CADASTRO UNICO Voce pagou aproximadamente 27,72% em impostos, sendo: R\$ 20,42 (15,72%) em tributos federais; R\$ 15,59 (12,00%) tributos estaduais; R\$ 93,89 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT v23.1.E (66E459) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 2-THIAGO MARQUES	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023060118526fc67734eb5

Descrição: Material de Expediente

Data e Hora: 01/06/2023 às 12:52:43

Valor: R\$ 129,90

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CTRL P COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME

CPF/CNPJ: 08.885.053/0001-49

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

3578

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/05/2023 à 31/05/2023

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	31/05/2023	1.208,67
482	BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO	537.723.718-84	31/05/2023	1.209,80
483	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	361.115.348-66	31/05/2023	2.384,95
555	GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA	028.973.763-09	31/05/2023	903,22
485	KETLEN ALVES GONCALVES	464.986.938-27	31/05/2023	1.353,62
486	LETICIA NUNES GARCIA	438.235.598-26	31/05/2023	1.293,80
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	139.420.988-65	31/05/2023	1.293,80
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	464.671.058-77	31/05/2023	929,84
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA	167.880.908-07	31/05/2023	1.221,00

Total: 11.798,70**Total dos Deptos: 11.798,70**

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

Folha de Pagamento				31/05/2023 11:00:45	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA					
Cód: 288	Nome: VALTER STERNE TOMAS		Função: COORD. PEDAGOGICO		Dep. IR: 2
Admissão: 01/03/2023	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 02/05/2023	Ocorrência: 1	Salário: 3.000,00
57 Saldo de Salário	2,00	200,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	15,00
59 13º Salário Proporcional	2,00	500,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	37,50
61 Férias Proporcionais	2,00	500,00	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)		-194,18
65 Multa FGTS 40% / 20%	22,40	0,00	73 Liquidado de Rescisão		1.508,35
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		166,67			
Base INSS Empresa:	700,00	Base INSS Funcionário:	200,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	500,00
Base F.G.T.S. 13o.:	500,00	Base F.G.T.S.:	200,00	F.G.T.S.:	56,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	394,18		
Proventos:	1.366,67	Descontos:	1.366,67	Liquido:	0,00
Cód: 482	Nome: BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2023	Situação: Ativo		Data:	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:	106,20		
Proventos:	1.400,00	Descontos:	190,20	Liquido:	1.209,80
Cód: 483	Nome: CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA		Função: Assistente Social		Dep. IR: 0
Admissão: 01/04/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 15/05/2023	Ocorrência: 1	Salário: 2.600,00
1 Salário	29,00	2.513,33	11 INSS Sobre Salário	12,00	215,05
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	86,67			
Base INSS Empresa:	2.600,00	Base INSS Funcionário:	2.600,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.600,00	F.G.T.S.:	208,00
Base I.R.R.F.:	2.600,00	Deduções:	215,05		
Proventos:	2.600,00	Descontos:	215,05	Liquido:	2.384,95
Cód: 484	Nome: EVELLEN RAFAELA SANTOS COUTO		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 1
Admissão: 03/04/2023	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 02/05/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.400,00
4 Salário Família	2,00	3,99	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	6,99
57 Saldo de Salário	2,00	93,33	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	8,75
59 13º Salário Proporcional	1,00	116,67	73 Liquidado de Rescisão		521,81
61 Férias Proporcionais	1,00	116,67			
65 Multa FGTS 40% / 20%	6,72	0,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		38,89			
1002 Vale Alimentação		168,00			
Base INSS Empresa:	210,00	Base INSS Funcionário:	93,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	116,67
Base F.G.T.S. 13o.:	116,67	Base F.G.T.S.:	93,33	F.G.T.S.:	16,80
Base I.R.R.F.:	93,33	Deduções:	196,58		
Proventos:	537,55	Descontos:	537,55	Liquido:	0,00
Cód: 485	Nome: KETLEN ALVES GONCALVES		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 1
Admissão: 03/04/2023	Situação: Ativo		Data:	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:	295,79		
Proventos:	1.459,82	Descontos:	106,20	Liquido:	1.353,62
Cód: 486	Nome: LETICIA NUNES GARCIA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 13/04/2023	Situação: Ativo		Data:	Ocorrência:	Salário: 1.400,00

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

Folha de Pagamento				31/05/2023 11:00:45	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
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:	106,20		
Proventos:	1.400,00	Descontos:	106,20	Líquido:	1.293,80
Cód: 487 Nome: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/04/2023 Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.400,00			
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	106,20
Base INSS Empresa:	1.400,00	Base INSS Funcionário:	1.400,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.400,00	F.G.T.S.:	112,00
Base I.R.R.F.:	1.400,00	Deduções:	106,20		
Proventos:	1.400,00	Descontos:	106,20	Líquido:	1.293,80
Cód: 488 Nome: REGINA DE CASTRO DA SILVA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/04/2023 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 18/05/2023 Ocorrência: 1 Salário: 1.320,00			
1 Salário	28,00	1.232,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	99,00
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00	88,00			
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:	99,00		
Proventos:	1.320,00	Descontos:	99,00	Líquido:	1.221,00
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	28,00	1.306,67	11 INSS Sobre Salário	7,50	98,00
Base INSS Empresa:	1.306,67	Base INSS Funcionário:	1.306,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.306,67	F.G.T.S.:	104,53
Base I.R.R.F.:	1.306,67	Deduções:	98,00		
Proventos:	1.306,67	Descontos:	98,00	Líquido:	1.208,67
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	20,00	933,33	11 INSS Sobre Salário	7,50	69,99
1092 Reemb. VT indevido		66,50			
Base INSS Empresa:	933,33	Base INSS Funcionário:	933,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	933,33	F.G.T.S.:	74,67
Base I.R.R.F.:	933,33	Deduções:	69,99		
Proventos:	999,83	Descontos:	69,99	Líquido:	929,84
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	20,00	933,33	11 INSS Sobre Salário	7,50	69,99
4 Salário Família	1,00	39,88			
Base INSS Empresa:	933,33	Base INSS Funcionário:	933,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	933,33	F.G.T.S.:	74,67
Base I.R.R.F.:	933,33	Deduções:	259,58		
Proventos:	973,21	Descontos:	69,99	Líquido:	903,22

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

Folha de Pagamento

31/05/2023 11:00:45

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

Pág:3

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30

Bairro: Jardim Santa Lúcia

Cidade: Sorocaba

UF: SP

RESUMO Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	245,00	12.518,66	11 INSS Sobre Salário	78,00	976,83
4 Salário Família	4,00	103,69	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	15,00	21,99
57 Saldo de Salário	4,00	293,33	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	15,00	46,25
59 13º Salário Proporcional	3,00	616,67	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)		-194,18
61 Férias Proporcionais	3,00	616,67	73 Liquido de Rescisão		2.030,16
65 Multa FGTS 40% / 20%	29,12	0,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	84,00
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	174,67			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		205,56			
1002 Vale Alimentação		168,00			
1092 Reemb. VT indevido		66,50			

Proventos: 14.763,75

Descontos: 2.965,05

Líquido: 11.798,70

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	13.603,33	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	2.856,70	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 %	340,08	0002 - Incra	0,20 %	27,21	0016 - Senac	1,00 %	136,03
0032 - Sesc	1,50 %	204,05	0064 - Sebrae	0,60 %	81,62			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	12.786,66	Deduções:	1.946,77
Base PIS:	13.603,33	Valor PIS:	136,03

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	12.693,33	F.G.T.S.:	1.015,47	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.:	293,33	F.G.T.S.:	23,47	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	616,67	F.G.T.S. 13o. Salário:	49,33		
Multa FGTS:	29,12	C.Social Multa 10%:	0,00		

GPS

Cod. 1031	Segurados	1.045,07	Cod. 1058	Dedução FPAS	103,69
Cod. 1040	Empresa	2.856,70	Cod. 1066	Total Líquido	4.587,07
Cod. 0115	Terceiros	788,99			

Total de Funcionários: 11

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 1 Empregados

Ocorrência 1: 10 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

2

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	28,00		1.306,67				
11	INSS Sobre Salário	7,50				98,00		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.306,67	98,00
					Total Liquido ->	1.208,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.400,00	1.306,67	1.306,67	104,53	1.306,67	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	28,00		1.306,67				
11	INSS Sobre Salário	7,50				98,00		

Assinatura

Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6	
NSA: 68	

Nome do favorecido (a): ANNA CLARA GARCIA
CPF do favorecido (a): 387.036.978-78
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-757550393-6
Documento da empresa: 85399971
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.208,67
Data da efetivação 01/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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 Maio/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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 68

Nome do favorecido (a): BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO
CPF do favorecido (a): 537.723.718-84
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-865617296-2
Documento da empresa: 85399972
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.209,80
Data da efetivação 01/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.513,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	86,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,05

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

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.513,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	86,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,05

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 68

Nome do favorecido (a): CRISTIANE RODRIGUES BUGARI
CPF do favorecido (a): 361.115.348-66
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-863530743-5
Documento da empresa: 85399978
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.384,95
Data da efetivação 01/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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	20,00	933,33	
4	Salário Família	1,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		69,99

					Total Vencimentos	Total Descontos
					973,21	69,99
					Total Liquido ->	903,22
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.400,00	933,33	933,33	74,67	933,33	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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	20,00	933,33	
4	Salário Família	1,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		69,99

					Total Vencimentos	Total Descontos
					973,21	69,99
					Total Liquido ->	903,22
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.400,00	933,33	933,33	74,67	933,33	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 68

Nome do favorecido (a): GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DE
CPF do favorecido (a): 028.973.763-09
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-853226862-3
Documento da empresa: 85399977
Informações
Valor da efetivação R\$ 903,22
Data da efetivação 01/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	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 Maio/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

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

				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 Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 68

Nome do favorecido (a): KETLEN ALVES GONÇALVES
CPF do favorecido (a): 464.986.938-27
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863599536-6
Documento da empresa: 85399974
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.353,62
Data da efetivação 01/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
486	LETICIA NUNES 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
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
486	LETICIA NUNES 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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 68

Nome do favorecido (a): LETÍCIA NUNES GARCIA
CPF do favorecido (a): 438.235.598-26
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-865487644-0
Documento da empresa: 85399979
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.293,80
Data da efetivação 01/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA 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
Salário 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 Maio/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA 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

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 68

Nome do favorecido (a): LUCINEIDE B. DA SILVA
CPF do favorecido (a): 139.420.988-65
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-863532326-0
Documento da empresa: 85399975
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.293,80
Data da efetivação 01/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	20,00	933,33	
1092	Reemb. VT indevido		66,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		69,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				999,83	69,99
				Total Liquido ->	929,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	933,33	933,33	74,67	933,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	20,00	933,33	
1092	Reemb. VT indevido		66,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		69,99

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				999,83	69,99
				Total Liquido ->	929,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	933,33	933,33	74,67	933,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 68

Nome do favorecido (a): NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA
CPF do favorecido (a): 464.671.058-77
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863270082-9
Documento da empresa: 85399976
Informações
Valor da efetivação R\$ 929,84
Data da efetivação 01/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30						MENSAL			
07.032.003/0001-56						Maio/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA	514320			10	0	0	1	
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	28,00	1.232,00						
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	88,00						
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			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO		
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30						MENSAL		
07.032.003/0001-56						Maio/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA	514320			10	0	0	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	28,00	1.232,00					
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	88,00					
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		*****	

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 68

Nome do favorecido (a): REGINA DE CASTRO DA SILVA
CPF do favorecido (a): 167.880.908-07
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-865076955-0
Documento da empresa: 85399973
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.221,00
Data da efetivação 01/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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



033-7

03399.83421 99700.000021 19915.701015 8 93820000041097

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 000000219915-7
Número do documento 311273		CPF/CNPJ 20336241000113		Vencimento 15/06/2023		Valor documento R\$ 410,97
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 410,97

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.
Taxa de Conveniência: R\$ 11,97

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.83421 99700.000021 19915.701015 8 93820000041097

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 15/06/2023	
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 31/05/2023	Nº documento 311273		Espécie doc. DM	Assinatura N	Data processamento 31/05/2023	Nosso número 000000219915-7
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 410,97
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. Taxa de Conveniência: R\$ 11,97					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 410,97	

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



Cadastro Único

Número do pedido 311273

Valor do Pedido R\$ 399,00

Total de registros 2

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
328616	53772371884	BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO	63.04.00207510-1	R\$ 199,50
333023	46467105877	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		R\$ 199,50

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.83421 99700.000021 19915.701015 8 93820000041097
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:	15/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	02/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	410,97
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	410,97
Valor Pago (R\$):	410,97

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

Identificação do Pagamento: VT CADUNICO**Data/hora da operação:** 02/06/2023 10:45:08**Código da operação:** 053206888**Chave de segurança:** 64GM51YNNGXHZUN1**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04019.570557 13388.900006 5 93740000092670			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/06/2023
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 05/06/2023	Núm. do documento 199	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/06/2023	Nosso Número 157 / 00040195 - 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%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30, 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04019.570557 13388.900006 5 93740000092670			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/06/2023
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 05/06/2023	Núm. do documento 199	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/06/2023	Nosso Número 157 / 00040195 - 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%					(-) 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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E RENDAS
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Código de Verificação
2501233EXR



Nº Nota (Nova Versão)

199

Nº RPS:

-

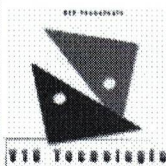
Data de Emissão

05/JUN/2023 - 16:57:29

Competência

06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: **MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI**

CNPJ/CPF: **14.456.483/0001-48**

Insc. Municipal: **40275**

Insc. Estadual:

CEP: **06.311-000**

Endereço: **AVENIDA RUI BARBOSA, 310**

Bairro: **CENTRO**

Complemento: **ANDAR 1 CXPST 65 SALA 10**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

Município: **CARAPICUÍBA**

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**

CEP: **18.078-710**

Endereço: **RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30**

Bairro: **JARDIM SANTA LÚCIA**

Complemento: **Não Informado**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

Município: **SOROCABA**

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 31 de maio de 2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 926,70

Local de Incidência do ISS: **CARAPICUIBA - SP**

Código do Serviço:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

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

Código de Verificação:

2501233EXR

Número da Nota:

199

Local

Data

Assinatura



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 04019.570557 13388.900006 5 93740000092670
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:	07/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/06/2023
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 EQUIP CADUNICO

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

Data/hora da operação: 06/06/2023 13:07:29**Código da operação:** 057402569**Chave de segurança:** 3HXXQPT5E044Q8M6**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 09:15:29

Cod Único

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.693,33	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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.015,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.015,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858800000105 154601792306 607677050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 09:15:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.693,33	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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.015,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.015,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

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

858800000105 154601792306 607677050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DATA: 06/06/2023
HORA: 09:15:29
PÁG : 0001/0005

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

8588000000105 154601792306 607677050807 7032003000015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
NOME TRABALHADOR		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		CONTRIB SEG DEVIDA		CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM	
REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL		BASE CÁL PREV SOCIAL					
VALTER STERNE TOMAS		200,00		500,00		166.09587.70-2		01/03/2023		01		02/05/2023	
EVELLEN RAFAELA SANTOS COUTO		116,67		116,67		212.17594.89-4		03/04/2023		01		02/05/2023	
						116,67		15,74		01		0,00	
												02394	
												0,00	
												04241	
												0,00	

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

DATA: 06/06/2023
HORA: 09:15:29
PÁG : 0002/0005

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

8588000000105 154601792306 607677050807 7032003000015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANNA CLARA GARCIA 1.306,67	0,00	238.08585.49-4 0,00	03/05/2023	01	01	01	104,53	04241 0,00
BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO 1.400,00	0,00	142.12597.93-0 0,00	03/04/2023	01	01	01	112,00	04241 0,00
CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA 2.600,00	0,00	128.88825.26-2 0,00	01/04/2023	01	05	05	208,00	02516 0,00
GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA 933,33	0,00	207.45716.44-4 0,00	11/05/2023	01	01	01	74,66	04241 0,00
KETLEN ALVES GONCALVES 1.400,00	0,00	149.31604.45-1 0,00	03/04/2023	01	01	01	112,00	04241 0,00
LETICIA NUNES GARCIA 1.400,00	0,00	138.76845.81-4 0,00	13/04/2023	01			112,00	04241 0,00
LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA 1.400,00	0,00	124.44676.82-5 0,00	03/04/2023	01	01	01	112,00	04241 0,00
NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA 933,33	0,00	269.80710.10-7 0,00	11/05/2023	01	01	01	74,66	04241 0,00
REGINA DE CASTRO DA SILVA 1.320,00	0,00	121.66349.85-6 0,00	03/04/2023	01	05	05	105,61	05143 0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 12.986,66	616,67	616,67	1.052,97	1.015,46	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: 06/06/2023
HORA: 09:15:29
PÁG : 0003/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858800000105 154601792306 607677050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FEAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: 0oYnKJe0Jdk0000-6
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
CIDADE: SOROCABA
BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600
UF: SP CEP: 18078-710

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	12.693,33	0,00	12.986,66	616,67
TOTAIS:	11	12.693,33	0,00	12.986,66	616,67

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2023
HORA: 09:15:29
PÁG : 0004/0005

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

858800000105 154601792306 607677050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
CIDADE: SOROCABA
LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
CIDADE: SOROCABA
UF: SP
CEP: 18078-710
BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600
N° DE CONTROLE: K11TLEI0q1W0000-0
FEAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 2.0
N° ARQUIVO: OoYnKJe0Jdk0000-6
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

12.693,33
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS

1.015,46

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.015,46

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

DATA: 06/06/2023
HORA: 09:15:29
PÁG : 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/2020

Nº ARQUIVO: 0oYnKJe0jDk0000-6
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: K11t1eI0qlW0000-0

EMPRESA: SOROCABA BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FAPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30

BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600

CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18078-710

TELEFONE: 0011 2306 8785

CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

4.594.96 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

1.052.97

SALÁRIO FAMÍLIA:

103.69 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0.00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PF:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR SOLICITADO:

0.00

VALOR ABATIDO:

0.00 VALOR A COMPENSAR:

0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00

QUANTIDADE:

0 0

25 ANOS: 0.00

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	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:			
858800000105	154601792306	607677050807	703200300015

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/06/2023
Competência:	05/2023

Valor recolhido:	1.015,46
------------------	----------

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

Data / hora:	06/06/2023 12:35:14
Data de Débito:	06/06/2023

Código da operação:	00546923
Chave de segurança:	MF2NL11QM642SH0U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					13/06/2023	
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.	Ácete	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
12/06/2023	20230612001698	DV	N	12/06/2023	14000000000147570-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	RG	R\$			1620,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 08/07/2023 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.					1620,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR				07.032.003/0001-56	
	R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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	13/06/2023	1620,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número		
4255/1156696-5	14000000000147570-9		

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

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

tagCAIXA
Empresas



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

Aceito na rede

SEM
PARAR

CAIXA **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões

Cod Unicef

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230612001698
Data do Pedido: 12/06/2023 10:53

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
CAIXA Alimentação	14/06/2023	1.620,00	Valor do Benefício (R\$)	9	1.620,00
Taxa de serviço (% por valor creditado)				0,00	9
Valor Total do Pedido (R\$)				1.620,00	0,00

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

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00014.757009 1 93800000162000
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:	13/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.620,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.620,00
Valor Pago (R\$):	1.620,00
Identificação do Pagamento:	VA CADUNICO

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

Data/hora da operação: 13/06/2023 10:42:27

Código da operação: 064164958

Chave de segurança: 94YZVRJR2K0JXHWA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



Villa Imóveis

Recibo do Pagador
05/2023

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

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

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

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

Vencimento
20/06/2023
Agência/Cod. beneficiário
5004/00/0595632
Nosso número
0016902-3
(=) Valor do documento
2.697,83
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abat.
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos

Pagador	N. Doc	(=) Valor cobrado
Associação Beneficiária Antonio Jose Guarda (07.032.003/0001-56)	16902	

aque Aquil Autenticação mecânica no verso

SICOOB 756-0 75691.50043 01059.563203 01690.230014 2 93870000269783

Local para pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					20/06/2023
Beneficiário Villa Imóveis Ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro Americana/SP 13465-320					Agência/Cod. beneficiário
					5004/00/0595632
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Acelte	Data processamento	Nosso número
13/06/2023	16902	DM	N	14/06/2023	0016902-3
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	1	R\$			2.697,83
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 20,00%= R\$539,57 Juros 0,033% a.d.= R\$0,89/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.50043 01059.563203 01690.230014 2 93870000269783
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:	20/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2023
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

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

Data/hora da operação: 15/06/2023 08:31:27

Código da operação: 066116270

Chave de segurança: JQAEKGHVRCK1CTEA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

INSS - Cod Unico



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23170.3221396-9	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000141232687			Valor Total do Documento 4.587,07

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	941,38			941,38
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	2.720,67			2.720,67
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	340,08			340,08
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	27,21			27,21
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	136,03			136,03
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	204,05			204,05
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	81,62			81,62
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	136,03			136,03
Totais		4.587,07			4.587,07

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

SEMDA (Versão:5.1.6)Página: 1 / 119/06/2023 00:45:56

85800000045 3 87070385231 2 71071623170 2 32213969901 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000045 3	87070385231 2	71071623170 2	32213969901 5	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.23170.3221396-9	
				Pagar até:	20/06/2023	
				Valor:	4.587,07	

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000453 870703852312 710716231702 322139699015
DATA DO PAGAMENTO:	19/06/2023
Número do documento:	07162317032213969
VALOR TOTAL:	4.587,07

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

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

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 17:44:59

Código da operação:	000112789
Chave de segurança:	LXRLZYAFU0WF77LE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Pis - cad unico



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
31/05/2023

Data de Vencimento
23/06/2023

Número do Documento
07.01.23170.3207237-4

Pagar este documento até

23/06/2023

Observações
PIS 05.2023 - CadUnico

Valor Total do Documento

136,03

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	136,03			136,03
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023				
Totais		136,03	0,00	0,00	136,03

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

SENDa (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 00:28:34

85800000001 1 36030385231 6 74070123170 3 32072374602 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 36030385231 6 74070123170 3 32072374602 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23170.3207237-4
Pagar até: 23/06/2023
Valor: 136,03

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000011 360303852316 740701231703 320723746021
DATA DO PAGAMENTO:	19/06/2023
Número do documento:	07012317032072374
VALOR TOTAL:	136,03

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:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 17:45:28

Código da operação:	000112824
Chave de segurança:	N4NRQKZHNTSJNTJ8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Local de Pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						19/06/2023
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34	4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
16/06/2023	20230616003623	DV	N	16/06/2023	14000000000150869-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	RG	R\$			403,47	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 14/07/2023 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	
Beneficiário					0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					403,47	
					07.032.003/0001-56	
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	19/06/2023	403,47
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número		
4255/1156696-5	14000000000150869-0		

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

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

Cod unico
maio

Relatório de Detalhes do Pedido - Maio/2023

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230616003623
Data do Pedido: 16/06/2023 14:07

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde	
					Beneficiários	Qtde Provisórios
CAIXA Alimentação	20/06/2023	403,47				
			Valor do Benefício (R\$)		3	3
			taxa de serviço (% por valor creditad	0,00	3	3
Valor Total do Pedido (R\$)		403,47				
						403,47
						0,00

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)		CPF	Cód. Local		Emissão
	Benefício	Produto		Entrega	Departamento	
ANNA CLARA GARCIA	166,13	CAIXA Alimentaçã	387.036.978-78	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	Cartão
GABRIEL VINICIUS RODRIGUES	118,67	CAIXA Alimentaçã	028.973.763-09	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	Não
NAYLA TAIS NOGUEIRA NAGATA	118,67	CAIXA Alimentaçã	464.671.058-77	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	Não

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00015.086911 2 93860000040347
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:	19/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	19/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	403,47
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	403,47
Valor Pago (R\$):	403,47
Identificação do Pagamento:	VA MAIO

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

Data/hora da operação: 19/06/2023 17:46:06**Código da operação:** 070768232**Chave de segurança:** 7W2ZTWPJRGHKSLWP**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					19/06/2023	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
16/06/2023	20230616003898	DV	N	16/06/2023	14000000000150891-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			949,32	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 14/07/2023 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	
Beneficiário					0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					0,00	
Pagador					07.032.003/0001-56	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE 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-

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

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34	19/06/2023	949,32
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		
4255/1156696-5		14000000000150891-7		
Autenticação Mecânica				

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

tag**CAIXA**
Empresas



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

Aceito na rede

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

Relatório de Detalhes do Pedido - Abril/2023

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230616003898
Data do Pedido: 16/06/2023 14:26

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

Cod Umicé
Abril

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
CAIXA Alimentação	20/06/2023	949,32				
			Valor do Benefício (R\$)		6	949,32
			taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	6	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		949,32				

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Emissão Cartão
BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO	166,13	CAIXA Alimentação	537.723.718-84	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	AMERICANA	Não
CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	361.115.348-66	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	AMERICANA	Não
KELEN ALVES GONÇALVES	166,13	CAIXA Alimentação	464.986.938-27	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	AMERICANA	Não
LETICIA NUNES GARCIA	106,80	CAIXA Alimentação	438.235.598-26	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	AMERICANA	Não
LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	166,13	CAIXA Alimentação	139.420.988-65	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	AMERICANA	Não
REGINA DE CASTRO DA SILVA	166,13	CAIXA Alimentação	167.880.908-07	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	AMERICANA	Não

**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:	10491.15668 96000.100048 00015.089188 7 93860000094932
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:	19/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	19/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	949,32
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	949,32
Valor Pago (R\$):	949,32
Identificação do Pagamento:	VA ABRIL

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

Data/hora da operação: 19/06/2023 17:46:31

Código da operação: 070768950

Chave de segurança: U0K67XFY4SHN9X0T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 26/06/2023 12:52:56
Competência da NFS-e: 06/2023
Número / Série: 2 / U
Código de Verificação: 5Hkt7duaE

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de locação de veículos, SEM MOTORISTA, não trazendo a CONTRATANTE nenhum tipo de ônus ou encargos, conforme contrato administrativo nº 069/2023 entre a Associação Beneficente Antônio José Guarda - AJG e o Município de Americana.
Referente ao mês de abril/2023 - 10/04/2023 até 30/04/2023.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492300200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO 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
1.333,00	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\$)
1.333,00	0,00	0,00	1.333,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023062712399094c63dfa7

Descrição: Locação Veiculo Cad Unico Abril

Data e Hora: 27/06/2023 às 06:39:21

Valor: R\$ 1.333,00

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAR L C E V V LTDA

CPF/CNPJ: 46.485.109/0001-67

Instituição: BANCO INTER

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R D PEDRO II, 00275 SALA 1
CENTRO
13465-040 AMERICANA SP

Código
386/217694731

Vencimento
10/07/2023

Valor
236,70

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/006



Importante:

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

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

Minha Claro:



Claro net virtua



ILIM BRASIL TOTAL EMP PME
1L

descrição

total



Claro net virtua

135,00



NET Fone

101,70

Claro clube

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

Valor total
236,70



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/06/23 A 30/06/23 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 135,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 135,00

Total Claro net virtua 135,00



NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
---------	---------	--

LIGAÇÕES LOCAIS	8h01m30s	0,00
-----------------	----------	------

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h16m48s	0,00
--------------------------------	----------	------

ASSINATURA		101,70
------------	--	--------

Total NET Fone		101,70
----------------	--	--------

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



Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Indl M*
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, Video
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

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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Ciente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 3862176947317	Junho/2023	10/07/2023	236,70

84690000002-3 36700162202-9 30710386000-2 00272348736-5



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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:	846900000023	367001622029	307103860002	002723487365
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	236,70			
Identificação da operação:	TELEFONIA			
Data de débito:	30/06/2023			
Data/hora da operação:	30/06/2023 13:32:38			
Código da operação:	00021545			
Chave de segurança:	N6UJUK0QC6UHZ842			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/06/2023 12:59:04

Competência da NFS-e
06/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
3 / U

Código de Verificação
Sfg7dflpE

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de locação de veículos, SEM MOTORISTA, não trazendo a CONTRATANTE nenhum tipo de ônus ou encargos, conforme contrato administrativo nº 069/2023 entre a Associação Beneficente Antônio José Guarda - AJG e o Município de Americana. Referente ao mês de maio/2023 - 01/05/2023 até 31/05/2023.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492300200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - 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:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306301633f60f2c32ce4

Descrição: Locação Veiculo Maio

Data e Hora: 30/06/2023 às 10:34:08

Valor: R\$ 2.000,00

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAR L C E V V LTDA

CPF/CNPJ: 46.485.109/0001-67

Instituição: BANCO INTER

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

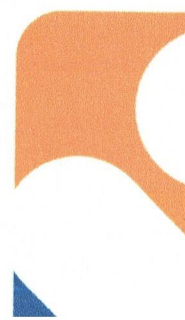
Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

CONTA ESTADUAL

3577- 8



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 04 - JUNHO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 16,04
SALDO ANTERIOR MAIO				R\$ 4.995,50
SALDO ANTERIOR DO VALOR DE IMPLANTAÇÃO				R\$ -
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 5.011,54
TOTAL				R\$ 5.011,54
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	JUNHO	ESTADUAL	R\$	-
Manutenção	JUNHO	ESTADUAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	5.011,54

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, 13 de junho de 2023.



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


Juliana Pereira Nogueira
Membro do Conselho Fiscal


Sergio Paulo de Faria Domingues
Membro do Conselho Fiscal


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 04 - JUNHO

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 - 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 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\$ 5.186,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 16,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.202,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.202,54

(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\$ 5.202,54
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.202,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.202,54

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

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 - (I - 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
EXERCICIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

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

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

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

ORIGEM DO RECURSO (3) Estadual

PARCELA 02- Abril

CATEGORIA OU FINALIDADE

VALOR DE IMPLANTAÇÃO

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

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

Americana, 14 de abril de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

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



Extrato por período

Cliente: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 003 | 00003577-8

Data: 14/07/2023 - 13:02

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.434,50 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		3.434,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0104

Nome da Agência
SOROCABA, SPCódigo
0356Operação
0088Emissão
14/07/2023Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLESCNPJ do Fundo
05.114.716/0001-33Início das Atividades do Fundo
24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9153	5,5322	11,4670	4,037869	4,074828

Administradora

Nome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDACPF/CNPJ
07.032.003/0001-56Conta Corrente
003.000035778Mês/Ano
06/2023Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.752,00C	433,892937
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,04C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.768,04C	433,892937
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Rendimento
Líquido
R\$ 16,04

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00IRRF
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

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