

CAD. ÚNICO AMERICANA

NOVEMBRO/2023

CONTA MUNICIPAL

3578- 6



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

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

PARCELA 05 - NOVEMBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	R\$ 36.763,00		27/11/2023	R\$ 36.763,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 36.763,00
VALOR CREDITADO REF A TARIFA				R\$ 161,75
SALDO ANTERIOR OUTUBRO				R\$ -
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 77.690,79
TOTAL				R\$ 114.615,54
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 114.615,54
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 36.763,00 (TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 30.848,60	
Manutenção	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 9.476,22	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 40.324,82	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 74.290,72	

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

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, 14 DE NOVEMBRO DE 2023

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

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

PARCELA 06 - NOVEMBRO

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/11/2023	Holerite	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	R\$ 259,78
03/11/2023	Holerite	ANNA CLARA GARCIA	R\$ 1.293,80
03/11/2023	Holerite	BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO	R\$ 1.209,80
21/11/2023	RESCISÃO	BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO	R\$ 2.369,08
03/11/2023	Holerite	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	R\$ 2.709,95
03/11/2023	Holerite	KETLEN ALVES GONÇALVES	R\$ 1.353,62
03/11/2023	Holerite	LETICIA NUNES GARCIA	R\$ 1.293,80
03/11/2023	Holerite	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	R\$ 2.384,95
03/11/2023	Holerite	MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR	R\$ 1.209,80
03/11/2023	Holerite	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$ 1.209,80
03/11/2023	Holerite	REGINA DE CASTRO DA SILVA	R\$ 1.221,00
03/11/2023	ID RECOLHIMENTO 017980-9	FGTS	R\$ 1.244,26
13/11/2023	Nº DO PEDIDO 20231103005393	CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.800,00
13/11/2023	DARF 07.16.23320.9065983-8	DARF INSS	R\$ 5.320,32
13/11/2023	DARF 07.16.23320.9143932-7	DARF IRRF	R\$ 27,00

17/11/2023	DARF 07.01.23320.9190682-4	DARF PIS	R\$ 155,53
06/11/2023	BOLETO Nº 66263	SANCETUR VALE TRANSPORTE	R\$ 192,70
24/11/2023	BOLETO Nº 67257	SANCETUR VALE TRANSPORTE	R\$ 136,30
06/11/2023	BOLETO Nº 352201	CONSORCIO BUS VALE TRANSPORTE	R\$ 587,10
27/11/2023	13º SALARIO	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	R\$ 116,67
27/11/2023	13º SALARIO	ANNA CLARA GARCIA	R\$ 466,67
27/11/2023	13º SALARIO	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	R\$ 1.125,00
27/11/2023	13º SALARIO	KETLEN ALVES GONÇALVES	R\$ 525,00
27/11/2023	13º SALARIO	LETICIA NUNES GARCIA	R\$ 525,00
27/11/2023	13º SALARIO	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	R\$ 975,00
27/11/2023	13º SALARIO	MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR	R\$ 175,00
27/11/2023	13º SALARIO	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$ 466,67
27/11/2023	13º SALARIO	REGINA DE CASTRO DA SILVA	R\$ 495,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 30.848,60

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\$
13/11/2023	(VILLA IMOVEIS) BOLETO 20919	ALUGUEL	R\$ 2.697,83
			R\$ 2.697,83

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$ -

MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
13/11/2023	3B COMERCIO DE PAPELARIA NF 33.443	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 259,90
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 259,90

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
17/11/2023	LINX NF 32.236	ETANOL	R\$ 226,69
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ 226,69

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
13/11/2023	CAR LOCAÇÕES NF 31	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 2.000,00
17/11/2023	VIBRANIUM NF 20	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 926,70
29/11/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$ 8,10
07/11/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	R\$ 9,00
07/11/2023	NF 1646	PALADIUM - CURSO DE CAPACITAÇÃO	R\$ 3.300,00
13/11/2023	NF 6690	R.C.F EXAME ADMISIONAL	R\$ 48,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 6.291,80

TOTAL MANUTENÇÃO R\$ 9.476,22

TOTAL GERAL R\$ 30.848,60

Americana, 20 DE DEZEMBRO DE 2023

Comitê Compositado Hial

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

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

NOVEMBRO

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\$)
27/11/2023		27/11/2023		R\$ 36.763,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 77.690,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 36.763,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 161,75
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 114.615,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 114.615,54

(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)					
Recursos humanos (6)		R\$ 14.146,30	R\$ 9.175,39	R\$ 23.321,69	
Medicamentos		R\$ 7.526,91	R\$ 48,00	R\$ 7.574,91	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)		R\$ 259,90		R\$ 259,90	
Outros serviços de terceiros				R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas		R\$ 2.697,83		R\$ 2.697,83	
Utilidades públicas (7)			R\$ 2.926,70	R\$ 2.926,70	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ 226,69	R\$ 226,69	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ 17,10	R\$ 17,10	
			R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	
TOTAL	R\$ -	R\$ 24.630,94	R\$ 15.693,88	R\$ 40.324,82	

(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	
(H) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 114.615,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 40.324,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 74.290,72
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 74.290,72

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



Extrato por período

Cliente: ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 003 | 00003578-6

Data: 20/12/2023 - 08:59

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	44.040,04 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		44.040,04 C
03/11/2023	516759	DEB P FGTS	1.244,26 D - FGTS	42.795,78 C
03/11/2023	404375	FOL PAGTO <u>Folha de pag.</u>	14.146,30 D	28.649,48 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		28.649,48 C
06/11/2023	251560	APLICACAO	28.600,00 D	49,48 C
06/11/2023	847478	PAG BOLETO <u>Vale Transporte</u>	587,10 D	537,62 D
06/11/2023	848197	PAG BOLETO <u>Vale Transporte</u>	192,70 D	730,32 D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM	730,32 C	0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	071405	ENVIO PIX <u>Hospedagem P/ curso</u>	3.300,00 D	3.300,00 D
07/11/2023	404375	DEB TARIFA	9,00 D - Tarifa	3.309,00 D
07/11/2023	727220	RESG AUTOM	3.309,00 C	0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	219939	PAG BOLETO	259,90 D - Sulfite	259,90 D
13/11/2023	220524	PAG BOLETO <u>Vale alimentação</u>	1.800,00 D	2.059,90 D
13/11/2023	221051	PAG BOLETO	2.697,83 D - Aluguel	4.757,73 D
13/11/2023	131515	ENVIO PIX	48,00 D - exame	4.805,73 D
13/11/2023	131516	ENVIO PIX <u>Loc. de veículos</u>	2.000,00 D	6.805,73 D
13/11/2023	727220	RESG AUTOM	6.805,73 C	0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	075775	PG ORG GOV	5.320,32 D - INSS	5.320,32 D
17/11/2023	075811	PG ORG GOV	27,00 D - IRRF	5.347,32 D

17/11/2023	075910	PG ORG GOV	155,53 D - <i>Pis</i>	5.502,85 D
17/11/2023	156800	PAG BOLETO	926,70 D <i>Loc. e manut. Impressoras</i>	6.429,55 D
17/11/2023	171727	ENVIO PIX	226,69 D - <i>Etonal</i>	6.656,24 D
17/11/2023	727220	RESG AUTOM	6.656,24 C	0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	211536	ENVIO PIX	2.369,08 D - <i>Lucisão</i>	2.369,08 D
21/11/2023	727220	RESG AUTOM	2.369,08 C	0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	102663	PAG BOLETO	136,30 D <i>Vale Transporte</i>	136,30 D
24/11/2023	727220	RESG AUTOM	136,30 C	0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000001	CRED TED	36.763,00 C - <i>Depasse</i>	36.763,00 C
27/11/2023	404375	FOL PAGTO	4.870,01 D - <i>13º Salário</i>	31.892,99 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		31.892,99 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		31.892,99 C
29/11/2023	404375	DEB TARIFA	8,10 D - <i>Tarifa</i>	31.884,89 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		31.884,89 C
30/11/2023	239624	APLICACAO	31.800,00 D	84,89 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		84,89 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SOROCABA, SP

Código
0356

Operação
0088

Emissão
20/12/2023

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(%)
0,7688

No Ano(%)
10,1674

Nos Últimos 12 Meses(%)
11,2243

Cota em: 31/10/2023
4,22134800

Cota em: 30/11/2023
4,25380100

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Conta Corrente
0003.000000003578-6

Mês/Ano
11/2023

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	33.650,75C	7.971,564366
Aplicações	60.400,00C	14.242,761185
Resgates	20.006,67D	4.746,229449
Rendimento Bruto no Mês	358,63C	
IRRF	196,88D	23,501334
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.205,83C	17.444,594768
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 11	APLICACAO	28.600,00C	6.767,094129
06 / 11	RESGATE	730,32D	173,554348
	IRRF	3,17D	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	3.309,00D	786,121054
	IRRF	14,68D	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	6.805,73D	1.614,921329
	IRRF	32,51D	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	6.656,24D	1.578,044084
	IRRF	33,49D	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	2.369,08D	561,322912
	IRRF	12,32D	

	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	136,30D	32,265719
	IRRF	0,74D	
	IOF	0,00	
30 / 11	APLICACAO	31.800,00C	7.475,667056
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	70,23D	16,509940
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	29,74D	6,991394

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

930,62

196,88

Informações ao Cotista

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Cool uniu



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2023 - 09:01:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.553,33	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.244,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.244,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000000127 442601792310 107682050800 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2023 - 09:01:35

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.553,33	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.244,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.244,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000000127 442601792310 107682050800 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DATA: 30/10/2023
HORA: 09:01:35
PÁG : 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000000127 442601792310 107682050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	233,33	0,00	272.54742.61-2	0,00	26/10/2023	01	01	01		18,66	04241
ANNA CLARA GARCIA	1.400,00	0,00	238.08585.49-4	0,00	03/05/2023	01	01	01		112,00	04241
BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO	1.400,00	0,00	142.12597.93-0	0,00	03/04/2023	01	01	01		112,00	04241
CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	3.000,00	0,00	128.88825.26-2	0,00	01/04/2023	01	01	01		240,00	02394
KETLEN ALVES GONCALVES	1.400,00	0,00	149.31604.45-1	0,00	03/04/2023	01	01	01		112,00	04241
LETICIA NUNES GARCIA	1.400,00	0,00	138.76845.81-4	0,00	13/04/2023	01	01	01		112,00	04110
LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	2.600,00	0,00	124.44676.82-5	0,00	03/04/2023	01	01	01		208,00	02516
MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR	1.400,00	0,00	148.79608.21-8	0,00	19/09/2023	01	01	01		112,00	04241
NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	1.400,00	0,00	269.80710.10-7	0,00	11/05/2023	01	01	01		112,00	04241
REGINA DE CASTRO DA SILVA	1.320,00	0,00	121.66349.85-6	0,00	03/04/2023	01	01	01		105,60	05143

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	15.553,33	0,00	0,00	1.255,01	1.244,26	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	----------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000127 442601792310 107682050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: PAmBkmgaFsB0000-9 N° ARQUIVO: OLNDC5SWt1J0000-9
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

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

01	10	15.553,33	0,00	15.553,33	0,00
----	----	-----------	------	-----------	------

TOTAIS:	10	15.553,33	0,00	15.553,33	0,00
---------	----	-----------	------	-----------	------

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

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

FGTS

8580000000127 442601792310 107682050800 7032003000015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU		N° DE CONTROLE: PAmBkmgaFsB0000-9		N° ARQUIVO: OLNDC5SWt1J0000-9	
COMP: 10/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1
TOMADOR/OBRA:				RAT: 2.0	FAP: 0.50
LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30		BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA		RAT AJUSTADO: 1.00	
CIDADE: SOROCABA		UF: SP	CEP: 18078-710	INSCRIÇÃO:	
				CNAE PREPONDERANTE:	CNAE:
				8800600	8800600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	15.553,33
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	10

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
1.244,26	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			1.244,26

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: PAmBKmgafsb0000-9 N° ARQUIVO: OLNDC5SWt1J0000-9
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA CNAE PREPONDERANTE: 88000600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710 TELEFONE: 0011 2306 8785 CNAE: 88000600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.343.53 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.255.01
SALÁRIO FAMÍLIA: 79.76 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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



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:			
858000000127	442601792310	107682050800	703200300015

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/11/2023
Competência:	10/2023

Valor recolhido:	1.244,26
------------------	----------

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

Data / hora:	03/11/2023 12:38:56
Data de Débito:	03/11/2023

Código da operação:	00516759
Chave de segurança:	RUQR3W21PS2TUCZV

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

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

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/10/2023 à 31/10/2023

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

3579-6

1618	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	527.607.728-29	30/10/2023	259,78
553	ANNA CLARA GARCIA	387.036.978-78	30/10/2023	1.293,80
482	BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO	537.723.718-84	30/10/2023	1.209,80
483	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	361.115.348-66	30/10/2023	2.709,95
485	KETLEN ALVES GONCALVES	464.986.938-27	30/10/2023	1.353,62
486	LETICIA NUNES GARCIA	438.235.598-26	30/10/2023	1.293,80
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	139.420.988-65	30/10/2023	2.384,95
1526	MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR	529.348.948-86	30/10/2023	1.209,80
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	464.671.058-77	30/10/2023	1.209,80
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA	167.880.908-07	30/10/2023	1.221,00

Total: 14.146,30**Total dos Deptos:** 14.146,30

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

Folha de Pagamento					26/10/2023 17:33:04	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU					Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023		
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba		UF:SP
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA						
Cód: 1618	Nome: ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR:	2
Admissão: 26/10/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.400,00
1 Salário	5,00	233,33	11 INSS Sobre Salário		7,50	17,49
4 Salário Família	2,00	19,94	109 Desc. Vale Transporte		6,00	14,00
1003 Vale Transporte		38,00				
Base INSS Empresa:	233,33	Base INSS Funcionário:	233,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	233,33	F.G.T.S.:	18,67	
Base I.R.R.F.:	233,33	Deduções:	528,00			
Proventos:	291,27	Descontos:	31,49	Líquido:	259,78	
Cód: 553	Nome: ANNA CLARA GARCIA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR:	0
Admissão: 03/05/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	106,20
Base INSS Empresa:	1.400,00	Base INSS Funcionário:	1.400,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.400,00	F.G.T.S.:	112,00	
Base I.R.R.F.:	1.400,00	Deduções:	528,00			
Proventos:	1.400,00	Descontos:	106,20	Líquido:	1.293,80	
Cód: 482	Nome: BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR:	0
Admissão: 03/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	106,20
			109 Desc. Vale Transporte		6,00	84,00
Base INSS Empresa:	1.400,00	Base INSS Funcionário:	1.400,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.400,00	F.G.T.S.:	112,00	
Base I.R.R.F.:	1.400,00	Deduções:	528,00			
Proventos:	1.400,00	Descontos:	190,20	Líquido:	1.209,80	
Cód: 483	Nome: CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA		Função: COORD. PEDAGOGICO		Dep. IR:	0
Admissão: 01/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	3.000,00
1 Salário	30,00	3.000,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	263,05
			13 IRRF Sobre Salário		7,50	27,00
Base INSS Empresa:	3.000,00	Base INSS Funcionário:	3.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.000,00	F.G.T.S.:	240,00	
Base I.R.R.F.:	3.000,00	Deduções:	528,00			
Proventos:	3.000,00	Descontos:	290,05	Líquido:	2.709,95	
Cód: 485	Nome: KETLEN ALVES GONCALVES		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR:	1
Admissão: 03/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	106,20
4 Salário Família	1,00	59,82				
Base INSS Empresa:	1.400,00	Base INSS Funcionário:	1.400,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.400,00	F.G.T.S.:	112,00	
Base I.R.R.F.:	1.400,00	Deduções:	528,00			
Proventos:	1.459,82	Descontos:	106,20	Líquido:	1.353,62	
Cód: 486	Nome: LETICIA NUNES GARCIA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR:	0
Admissão: 13/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	106,20
Base INSS Empresa:	1.400,00	Base INSS Funcionário:	1.400,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.400,00	F.G.T.S.:	112,00	
Base I.R.R.F.:	1.400,00	Deduções:	528,00			
Proventos:	1.400,00	Descontos:	106,20	Líquido:	1.293,80	
Cód: 487	Nome: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		Função: Assistente Social		Dep. IR:	0
Admissão: 03/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	2.600,00
1 Salário	30,00	2.600,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	215,05

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

Folha de Pagamento				26/10/2023 17:33:04	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	2.600,00	Base INSS Funcionário:	2.600,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.600,00	F.G.T.S.:	208,00
Base I.R.R.F.:	2.600,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.600,00	Descontos:	215,05	Líquido:	2.384,95
Cód: 1526 Nome: MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR Função: ENTREVISTADOR(A) Dep. IR: 0					
Admissão: 19/09/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	106,20
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	84,00
Base INSS Empresa:	1.400,00	Base INSS Funcionário:	1.400,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.400,00	F.G.T.S.:	112,00
Base I.R.R.F.:	1.400,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.400,00	Descontos:	190,20	Líquido:	1.209,80
Cód: 554 Nome: NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA Função: ENTREVISTADOR(A) Dep. IR: 0					
Admissão: 11/05/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	106,20
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	84,00
Base INSS Empresa:	1.400,00	Base INSS Funcionário:	1.400,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.400,00	F.G.T.S.:	112,00
Base I.R.R.F.:	1.400,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.400,00	Descontos:	190,20	Líquido:	1.209,80
Cód: 488 Nome: REGINA DE CASTRO DA SILVA Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Dep. IR: 0					
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.320,00
1 Salário	30,00	1.320,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	99,00
Base INSS Empresa:	1.320,00	Base INSS Funcionário:	1.320,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.320,00	F.G.T.S.:	105,60
Base I.R.R.F.:	1.320,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.320,00	Descontos:	99,00	Líquido:	1.221,00

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

Folha de Pagamento				26/10/2023 17:33:04	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba UF: SP	
R E S U M O Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	275,00	15.553,33	11 INSS Sobre Salário	93,00	1.231,79
4 Salário Família	3,00	79,76	13 IRRF Sobre Salário	7,50	27,00
1003 Vale Transporte		38,00	109 Desc. Vale Transporte	24,00	266,00
Proventos: 15.671,09		Descontos: 1.524,79		Líquido: 14.146,30	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 15.553,33		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.: 3.266,20		INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	
				INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00	
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 % 388,83		0002 - Incra 0,20 % 31,11		0016 - Senac 1,00 % 155,53	
0032 - Sesc 1,50 % 233,30		0064 - Sebrae 0,60 % 93,32			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 15.553,33		Deduções: 5.280,00			
Base PIS: 15.553,33		Valor PIS: 155,53			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 15.553,33		F.G.T.S.: 1.244,27		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00			
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.: 0,00		F.G.T.S.: 0,00		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00			
Multa FGTS: 0,00		C.Social Multa 10%: 0,00			
G P S					
Cod. 1031	Segurados	1.231,79	Cod. 1058	Dedução FPAS	79,76
Cod. 1040	Empresa	3.266,20	Cod. 1066	Total Líquido	5.320,32
Cod. 0115	Terceiros	902,09			
Total de Funcionários: 10					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0: 1 Empregados					
Ocorrência 1: 9 Empregados					

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
1618 ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO Cargo : ENTREVISTADOR(A)		CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	5,00	233,33		
4	Salário Família	2,00	19,94		
1003	Vale Transporte		38,00		
11	INSS Sobre Salário	7,50		17,49	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		14,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			291,27	31,49	
			Total Liquido	259,78	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		233,33	233,33	18,67	233,33
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
1618 ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO Cargo : ENTREVISTADOR(A)		CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	5,00	233,33		
4	Salário Família	2,00	19,94		
1003	Vale Transporte		38,00		
11	INSS Sobre Salário	7,50		17,49	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		14,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			291,27	31,49	
			Total Liquido	259,78	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		233,33	233,33	18,67	233,33
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 234

Nome do favorecido (a): ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PR
CPF do favorecido (a): ***,607.728-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-748471295-8
Documento da empresa: 96912526
Informações
Valor da efetivação R\$ 259,78
Data da efetivação 03/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
553 ANNA CLARA GARCIA Cargo : ENTREVISTADOR(A)			CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.400,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20		
			Total Vencimentos	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	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
553 ANNA CLARA GARCIA Cargo : ENTREVISTADOR(A)			CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.400,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20		
			Total Vencimentos	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	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 234

Nome do favorecido (a): ANNA CLARA GARCIA
CPF do favorecido (a): ***,036.978-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-757550393-6
Documento da empresa: 96912533
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.293,80
Data da efetivação 03/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
482 BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO Cargo : ENTREVISTADOR(A)		CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.400,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.400,00	190,20	
			Total Liquido	1.209,80	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
482 BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO Cargo : ENTREVISTADOR(A)		CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.400,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.400,00	190,20	
			Total Liquido	1.209,80	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE 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: 234

Nome do favorecido (a): BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO
CPF do favorecido (a): ***.723.718-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-865617296-2
Documento da empresa: 96912527
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.209,80
Data da efetivação 03/11/2023

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
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2023

483 CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA
Cargo : COORD. PEDAGOGICO
CBO: 239405

Folha 1

Depto : CADUNICO - AMERICANA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	3.000,00			
11	INSS Sobre Salário	12,00		263,05		
13	IRRF Sobre Salário	7,50		27,00		
			Total Vencimentos 3.000,00	Total Descontos 290,05		
			Total Liquido	2.709,95		
Salário Base 3.000,00		Sal.Contr.INSS 3.000,00	Base Calculo FGTS 3.000,00	FGTS do MES 240,00	Base Calculo IRRF 3.000,00	Faixa IRRF 7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2023

483 CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA
Cargo : COORD. PEDAGOGICO
CBO: 239405

Folha 1

Depto : CADUNICO - AMERICANA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	3.000,00			
11	INSS Sobre Salário	12,00		263,05		
13	IRRF Sobre Salário	7,50		27,00		
			Total Vencimentos 3.000,00	Total Descontos 290,05		
			Total Liquido	2.709,95		
Salário Base 3.000,00		Sal.Contr.INSS 3.000,00	Base Calculo FGTS 3.000,00	FGTS do MES 240,00	Base Calculo IRRF 3.000,00	Faixa IRRF 7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

/ /
Data

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 234

Nome do favorecido (a): CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA
CPF do favorecido (a): ***.115.348-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-863530743-5
Documento da empresa: 96912530
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.709,95
Data da efetivação 03/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
485 KETLEN ALVES GONCALVES Cargo : ENTREVISTADOR(A)				CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.400,00	106,20			
4	Salário Família	1,00	59,82				
11	INSS Sobre Salário	9,00					
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.459,82	106,20			
			Total Liquido	1.353,62			
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	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
485 KETLEN ALVES GONCALVES Cargo : ENTREVISTADOR(A)				CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.400,00	106,20			
4	Salário Família	1,00	59,82				
11	INSS Sobre Salário	9,00					
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.459,82	106,20			
			Total Liquido	1.353,62			
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	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
Assinatura				Data			

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO 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: 234

Nome do favorecido (a): KETLEN ALVES GONCALVES
CPF do favorecido (a): ***.986.938-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863599536-6
Documento da empresa: 96912534
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.353,62
Data da efetivação 03/11/2023

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
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2023

486 LETICIA NUNES GARCIA
Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO: 411005

Folha 1

Depto : CADUNICO - AMERICANA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.400,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20		
			Total Vencimentos 1.400,00	Total Descontos 106,20		
			Total Liquido	1.293,80		
Salário Base 1.400,00		Sal.Contr.INSS 1.400,00	Base Calculo FGTS 1.400,00	FGTS do MES 112,00	Base Calculo IRRF 1.400,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2023

486 LETICIA NUNES GARCIA
Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO: 411005

Folha 1

Depto : CADUNICO - AMERICANA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.400,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20		
			Total Vencimentos 1.400,00	Total Descontos 106,20		
			Total Liquido	1.293,80		
Salário Base 1.400,00		Sal.Contr.INSS 1.400,00	Base Calculo FGTS 1.400,00	FGTS do MES 112,00	Base Calculo IRRF 1.400,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 234

Nome do favorecido (a): LETICIA NUNES GARCIA
CPF do favorecido (a): ***.235.598-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-865487644-0
Documento da empresa: 96912528
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.293,80
Data da efetivação 03/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
487 LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL			CBO: 251605		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	2.600,00			
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,05		
			Total Vencimentos 2.600,00	Total Descontos 215,05		
			Total Liquido	2.384,95		
Salario Base 2.600,00		Sal.Contr.INSS 2.600,00	Base Calculo FGTS 2.600,00	FGTS do MES 208,00	Base Calculo IRRF 2.600,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
487 LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL			CBO: 251605		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	2.600,00			
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,05		
			Total Vencimentos 2.600,00	Total Descontos 215,05		
			Total Liquido	2.384,95		
Salario Base 2.600,00		Sal.Contr.INSS 2.600,00	Base Calculo FGTS 2.600,00	FGTS do MES 208,00	Base Calculo IRRF 2.600,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

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



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: 234

Nome do favorecido (a): LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA
CPF do favorecido (a): ***.420.988-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-863532326-0
Documento da empresa: 96912532
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.384,95
Data da efetivação 03/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
1526 MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR Cargo : ENTREVISTADOR(A)		CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.400,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.400,00	190,20	
			Total Liquido	1.209,80	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
1526 MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR Cargo : ENTREVISTADOR(A)		CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.400,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.400,00	190,20	
			Total Liquido	1.209,80	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE 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: 234

Nome do favorecido (a): MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR
CPF do favorecido (a): ***.348.948-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-775853037-1
Documento da empresa: 96912531
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.209,80
Data da efetivação 03/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
554 NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA Cargo : ENTREVISTADOR(A)		CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.400,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.400,00	190,20	
			Total Liquido	1.209,80	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
554 NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA Cargo : ENTREVISTADOR(A)		CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.400,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.400,00	190,20	
			Total Liquido	1.209,80	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 234

Nome do favorecido (a): NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA
CPF do favorecido (a): ***.671.058-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863270082-9
Documento da empresa: 96912529
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.209,80
Data da efetivação 03/11/2023

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:

2

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
488 REGINA DE CASTRO DA SILVA Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.320,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,00		
			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	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
488 REGINA DE CASTRO DA SILVA Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.320,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,00		
			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	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 234

Nome do favorecido (a): REGINA DE CASTRO DA SILVA
CPF do favorecido (a): ***.880.908-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-865076955-0
Documento da empresa: 96912525
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.221,00
Data da efetivação 03/11/2023

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

Cad. 2mco

Recibo do Pagador



033-7

03399.83421 99700.000021 46355.501019 9 95350000058710

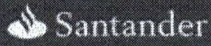
Beneficiário CONSORCIO BUS + R.SUD MENUCCI, 789 - J.AURELIA - CAMPINAS - SP.CEP:13.033-055		Agência / Código do Beneficiário 2271-0/8342997	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000246355-5
Número do documento 352201	CPE/CNPJ 20336241000113	Vencimento 15/11/2023		Valor documento R\$ 587,10	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 587,10	

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\$ 17,10**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.83421 99700.000021 46355.501019 9 95350000058710

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 15/11/2023
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 31/10/2023	Nº documento 352201	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 31/10/2023	Nosso número 000000246355-5
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 587,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. Taxa de Conveniência: R\$ 17,10					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 587,10

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada

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



Número do pedido **352201**

Valor do Pedido **R\$ 570,00**

Total de registros **3**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
328616	53772371884	BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO	63.04.00207510-1	R\$ 190,00
344915	52934894886	MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR	63.04.00265000-8	R\$ 190,00
333023	46467105877	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	63.04.00255095-1	R\$ 190,00

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



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.83421 99700.000021 46355.501019 9 95350000058710
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:	15/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/11/2023
Valor Nominal do Bolet	587,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	587,10
Valor Pago (R\$):	587,10
Identificação do Pagamento:	VT CAD UNICO

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

Data/hora da operação: 06/11/2023 17:50:45

Código da operação: 010847478

Chave de segurança: 0LZ4CM40K5VRRNE3

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

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

Card Union

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.605304 11055.555509 1 95350000019270

Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00006053011-7
Número do documento 66263	CNPJ/CNP 69144434000404	Vencimento 15/11/2023	Valor documento R\$ 192,70		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 192,70	

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.605304 11055.555509 1 95350000019270

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 15/11/2023
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540					Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8
Data do documento 31/10/2023	Nº documento 66263	Espécie doc. DM	Accto N	Data processamento 31/10/2023	Carteira / Nosso número 009/00006053011-7
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 192,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 192,70

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Detalhes do pedido

Número do Pedido		135441			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 188,00			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 4,70			
Total de registros		1			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	527.607.728-29	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO		R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE

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:	23790.60508 90000.605304 11055.555509 1 95350000019270
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO
Nome/Razão Social:	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO
CPF/CNPJ:	69.144.434/0004-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICEN
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/11/2023
Valor Nominal do Boleto:	192,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	192,70
Valor Pago (R\$):	192,70
Identificação do Pagamento:	VT CAD UNICO

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

Data/hora da operação: 06/11/2023 17:50:24

Código da operação: 010848197

Chave de segurança: NP19FX86W0H20KKA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Cad único



Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra

Prefeitura de Serra Negra

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1646

Código de Verificação de Autenticidade

2L3STMYZP

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/11/2023 às 09:57:31

Chave de Acesso

1030543Y1FYXDAA8KZFJ5CJ18TQADKX8

Para certificação da autenticidade acesse
<http://slaserranegra.dcfiorilli.com.br:8080/issweb/>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SERRA NEGRA-SP	Local da Prestação SERRA NEGRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 06/11/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 00.908.667/0001-97	RG/Inscrição Estadual 0	Inscrição Municipal 542720	Cadastro 000017398	Nome/Razão Social SERRA NEGRA PALADIUM HOTEL LTDA
Logradouro AV BERNARDINO DE CAMPOS, 00089	Complemento	Bairro CENTRO	Telefone	E-mail info@paladium.com.br	
CEP 13930-000	Cidade SERRA NEGRA-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 07.032.003/0001-56	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Associação Beneficente Antônio José Guarda
Logradouro Rua Clóvis da Silveira, 30	Complemento	Bairro Jardim Santa Lúcia	
CEP/Cod.Postal 18078-710	Cidade/País SOROCABA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3552205
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
3,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - 06 A 09/11	1.100,00	R\$ 3.300,00
		HOSPEDAGEM PARA Letícia Nunes Garcia Ketlen Alves Gonçalves Anna Clara Garcia		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 09.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis...	3,50%	0000090000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	R\$ 115,50	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.300,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$443,85 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,09%) R\$134,97

Informações Complementares

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

RECEB(EMOS) DE SERRA NEGRA PALADIUM HOTEL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1646 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2L3STMYZP.

Data

CPF/RG

Assinatura



HOTEL PALADIUM

www.paladium.com.br

- DADOS HOTEL PALADIUM -

HOTEL	HOTEL PALADIUM
CNPJ	00.908.667.0001-97
DADOS BANCÁRIO	Banco Sicoob 756 Agência: 3207 C/C: 71.599-9 Favorecido: Paladium Hotel CHAVE PIX - CNPJ: 00.908.667/0001-97
ENDEREÇO	Av. Bernardino de Campos, 89 - Centro Serra Negra - SP - Brasil CEP: 13.930-000

Atenciosamente,
Rodrigo Brunhara
PALADIUM HOTEL

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

DÚVIDAS? FALE COM NOSSA CENTRAL DE RESERVAS:

(19) 3892-3950 / (19) 99903-3950 / info@paladium.com.br / www.paladium.com.br

Av. Bernardino de Campos, 89 - Centro – Serra Negra / SP - Brasil | CEP: 13.930-000

08/11/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231107165890b0115604f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2023 às 14:05:54
Valor Original: R\$ 3.300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.300,00
Detalhes: HOSPEDAGEM CAD UNICO

Origem

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

Destino

Nome: SERRA NEGRA PALADIUM HOTEL LTDA
CNPJ: 00908667000197
Instituição: CC COCRE
Chave Pix: 00908667000197

Código da operação: 22910991082

Chave de segurança: FLJ9AT7XSXW2FS56

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Cool Unice

RECEBEMOS DE 3B COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 259,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - 5806 - Rua Clovis da Silveira, 30 Jardim Santa Lucia Sorocaba-SP		NF-e Nº. 000.033.443 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 3B COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME RUA DAS IMBUIAS, 248 JARDIM SAO PAULO - 13468-090 Americana - SP Fone/Fax: (19) 3601-5721	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.033.443 Série 001 Folha 1/1	
		1 CHAVE DE ACESSO 3523 1015 1155 6300 0100 5500 1000 0334 4310 0211 1578
		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 TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231851201808 - 30/10/2023 13:17:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165198687113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.115.563/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - 5806		07.032.003/0001-56	30/10/2023
ENDEREÇO Rua Clovis da Silveira, 30	BAIRRO / DISTRITO Jardim Santa Lucia	CEP 18078-710	DATA DA SAÍDA 30/10/2023
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	FONE / FAX (15) 9689-0947	HORA DA SAÍDA 798543529111

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/11/2023
Valor	R\$ 259,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
259,90	46,78	0,00	0,00	0,00	0,00	259,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891191004129	PAPEL SULFITE A4 REPORT CAIXA C/10 RESMAS	48025610	000	5102	CX	1,0000	259,9000	259,90	259,90	46,78		18,00	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: VECTO: valor calculado: R\$ 46,78 Correspondente a alíquota de 18,00% Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 87,01 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Representação Gráfica de CC-e

(Carta de Correção Eletrônica)

B COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME

RUA DAS IMBUIAS, 248
JARDIM SÃO PAULO - 34680-90
Americana - SP (19) 3601-5721
Email: cotacoes@papelariatamoio.com.br

ID do Evento: 1101103523101511556300010055001000033443100211157801

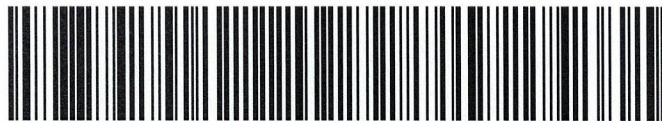
Criado em : 03/11/2023 15:25:28

Prococolo: 135231884727439 - Registrado na SEFAZ em: 03/11/2023 15:25:29

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 07.032.003/0001-56

Nota Fiscal: 000.033.443 - Série: 001



3523 1015 1155 6300 0100 5500 1000 0334 4310 0211 1578

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

ORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

FORNECIMENTO (COLOQUE DO QUE SERIA AQUI) PARA CAD UNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 069/2023, ENTRE A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

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

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.



3B COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME
15115563000100
RUA DAS IMBUIAS - 248 , JARDIM SÃO PAULO
Americana / SP



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 49445.348938 61584.870002 1 95490000025990

Beneficiário 3B COM PAPELARIA EIRELI		Agência/Código do Beneficiário 8936 / 15848-7		Espécie DM	Quantidade	Nosso número 109/00494453-4
Endereço do Beneficiário RUA DAS IMBUIAS - 248 , JARDIM SÃO PAULO - Americana / SP					UF SP	CEP 13468-090
Número do documento 33443-1/1		CPF/CNPJ 15115563000100		Vencimento 29/11/2023		Valor documento 259,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - 07032003000156

Demonstrativo

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Lançamento referente a NF 33443

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 49445.348938 61584.870002 1 95490000025990

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					29/11/2023	
Beneficiário: 3B COM PAPELARIA EIRELI			CPF/CNPJ		Agência/Código beneficiário	
RUA DAS IMBUIAS - 248 , JARDIM SÃO PAULO-Americana / SP			15115563000100		8936 / 15848-7	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
2023-10-30	33443-1/1	DM	N	2023-10-30	109/00494453-4	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	109	DM			259,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 5,00% APÓS VENCIMENTO JUROS DE 0.26000% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS PAPELARIA TAMOIO 3601-5721					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - 07032003000156

Rua Clóvis da Silveira , 30

Sorocaba / SP , 18078710

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



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:	34191.09008 49445.348938 61584.870002 1 95490000025990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	3B COM PAPELARIA EIRELI
Nome/Razão Social:	3B COM PAPELARIA EIRELI
CPF/CNPJ:	15.115.563/0001-00
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	3B COMERCIO DE PAPELARIA EIREL
CPF/CNPJ:	15.115.563/0001-00
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	3B COM PAPELARIA EIRELI
CPF/CNPJ:	15.115.563/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
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:	29/11/2023	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Data de Efetivação / Agendamento:	13/11/2023	
Valor Nominal do Boleto:	259,90	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	259,90
Valor Pago (R\$):	259,90
Identificação do Pagamento:	MAT ESCRIT CAD UNICO

Data/hora da operação:	13/11/2023 15:17:21
------------------------	---------------------

Código da operação:	017219939
Chave de segurança:	WLY21L8C2H708MQ7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					06/11/2023	
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	
03/11/2023	20231103005393	DV	N	03/11/2023	14000000000272653-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			1800,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 01/12/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					1800,00	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					07.032.003/0001-56 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23	
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	06/11/2023	1800,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000272653-5		

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 - Novembro/2023

CNPJ:
Razão Social:
Pedido:
Data do Pedido:

07.032.003/0001-56
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
20231103005393
03/11/2023 15:21

Resumo do Pedido						
Data do						
Produto	Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Provisórios	Total (R\$)
CAIXA Alimentação	07/11/2023	1.800,00				
			Valor do Benefício (R\$)			1.800,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		1.800,00				

Detalhes do Pedido						
Valor do		Cód. Local				
Nome	Benefício (R\$)	Produto	CPF	Entrega	Local de Entrega	Departamento
ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	180,00	CAIXA Alimentação	527.607.728-29	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	CADASTRO ÚNICO
ANNA CLARA GARCIA	180,00	CAIXA Alimentação	387.036.978-78	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	CADASTRO ÚNICO
BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO	180,00	CAIXA Alimentação	537.723.718-84	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	CADASTRO ÚNICO
CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	180,00	CAIXA Alimentação	361.115.348-66	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	CADASTRO ÚNICO
KETLEN ALVES GONÇALVES	180,00	CAIXA Alimentação	464.986.938-27	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	CADASTRO ÚNICO
LETICIA NUNES GARCIA	180,00	CAIXA Alimentação	438.235.598-26	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	CADASTRO ÚNICO
LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	180,00	CAIXA Alimentação	139.420.988-65	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	CADASTRO ÚNICO
MARCEL ROGÉRIO FORSTER JÚNIOR	180,00	CAIXA Alimentação	529.348.948-86	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	CADASTRO ÚNICO
NAYLA TAIS NOGUEIRA NAGATA	180,00	CAIXA Alimentação	464.671.058-77	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	CADASTRO ÚNICO
REGINA DE CASTRO DA SILVA	180,00	CAIXA Alimentação	167.880.908-07	AMERICANA	CADASTRO ÚNICO	CADASTRO ÚNICO

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00027.265362 6 95260000180000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	06/11/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	13/11/2023	
Valor Nominal do Boleto:	1.800,00	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.800,00	
Valor Pago (R\$):	1.800,00	
Identificação do Pagamento:	VA CAD UNICO	

Data/hora da operação: 13/11/2023 15:17:45**Código da operação:** 017220524**Chave de segurança:** NSH17T4JREJHP2H7**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

Cod unico



Villa Imóveis

Recibo do Pagador
10/2023

Beneficiário

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

Composição da cobrança

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

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.Proprietário: Eudécio Lourenço
Imóvel: Rua Dom Pedro II nº275, Sala 01, Centro, Americana-SP
Contrato: 4216/1
Próximo reajuste: Mar/2024PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Vencimento

20/11/2023

Agência/Cod. beneficiário

5004/00/0595632

Nosso número

0020919-0

(=) Valor do documento

2.697,83

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

Pagador

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

N. Doc
20919

(=) Valor cobrado

aque Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB 756-0 75691.50043 01059.563203 02091.900015 1 95400000269783

Local para pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					20/11/2023
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 31/10/2023	Nº do Documento 20919	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 01/11/2023	Nosso número 0020919-0
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 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

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.50043 01059.563203 02091.900015 1 95400000269783
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:	20/11/2023	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Data de Efetivação / Agendamento:	13/11/2023	
Valor Nominal do Bolet	2.697,83	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.697,83	
Valor Pago (R\$):	2.697,83	
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL CADUNICO	

Data/hora da operação: 13/11/2023 15:18:12

Código da operação: 017221051

Chave de segurança: 08LJF0WH2CEAMN34

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



RCF SOLUCOES E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO
RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
CNPJ : 08.953.897/0001-80 I. Mun. : 27218 I. Est. : Isento
Telefone : (19) 3454-6253
AV SAO PAULO, 1.134 - SALA 01 - CIDADE NOVA II
Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13454060
E-mail : financeiro@rcfmedseg.com.br

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO**

NÚMERO
00006690

SÉRIE
NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046423897000122408000010670015280108956901



Consulte a Autenticidade em : santabarbara.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

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

DATA EMISSÃO
01/11/2023

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

PRESTACAO DE SERVICOS OCUPACIONAIS REF. 10/2023, QTD. 1 UNIT. R\$ 48,00 TOTAL R\$ 48,00;

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

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

VALOR POR EXTENSO
quarenta e oito reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 48,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 48,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS
O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

VALOR I.S.S.

- Apuração PGDAS-D

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 48,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4.09% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 8,42

Esta Nota Fiscal eletrônica substitui o RPS numero 4178 série NFS

RECEBEMOS DE 08953897000180 - RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº **00006690**
SÉRIE **NFS**



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

F A T U R A M E N T O**Abrangência: 01/10/2023 até 30/10/2023 - Emissão: 31/10/2023****ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - (ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA) (2977) - CNPJ: 07.032.003/0001-56****Atestados no Período**

Emissão	* Empregado	R\$	Total
24/10/2023	ASO para ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO - 52760772829 (Admissional)	48,00	48,00
		Atestados: 1	48,00

Total => R\$ 48.00

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

Assunto: **FATURAMENTO**
De: Financeiro <financeiro@rcfmedseg.com.br>
Para: diretoria@ajgsorocaba.com.br
<diretoria@ajgsorocaba.com.br>
Data: 13/11/2023 11:03

//eb

- 002977_10112023_ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO.pdf (~236 KB)

Bom dia Andréa

Segue boleto conforme informado.

Chave pix (19) 99466-7887

Barbara

Atenciosamente

Agora você pode agendar diretamente os seus exames em nossa plataforma!*

Acesse: <https://rcfmedseg.com.br/agendamento/>

RCF MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, A SAÚDE DE SEU COLABORADOR É A NOSSA PRIORIDADE!"



Bárbara Ester

| RCF Medicina e Segurança do Trabalho

phone: 19 3454-6253 / 3628-0188

mobile: 19 9 9466-7887

website: www.rcfmedseg.com.br

email: financeiro@rcfmedseg.com.br

address: Avenida São Paulo, 1.134 - Dona Regina - Sta Bárbara d Oeste –
SP – CEP: 13.454-060



"Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com os custos da empresa e
compromisso com o MEIO AMBIENTE!"

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023111314094210f97f255

Descrição: MEDICINA OCUPACIONAL CADUNICO

Data e Hora: 13/11/2023 às 08:09:40

Valor: R\$ 48,00

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

CPF/CNPJ: 08.953.897/0001-80

Instituição: STONE PAGAMENTOS S.A.

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/11/2023 09:17:15

Competência da NFS-e
11/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
31 / U

Código de Verificação
sLjdtDbpA

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

AMERICANA
Prestação de Serviço de Locação de Veículos para a Operacionalização do Cadastro Único, conforme contrato nº 069/2023, entre o Município de Americana e Associação Beneficente Antônio José Guarda. Referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2023, no valor de R\$ 2.000,00.
DADOS PARA PAGAMENTO:
Chave PIX: 46.485.109/0001-67, CAR LOCAOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023111314113d3186afe89

Descrição: LOCACAO DE VEICULO CAD UNICO

Data e Hora: 13/11/2023 às 08:11:29

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

Cod unico INSS



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23320.9065983-8	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000178547495			Valor Total do Documento 5.320,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	1.152,03			1.152,03
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	3.110,67			3.110,67
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	388,83			388,83
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	31,11			31,11
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	155,53			155,53
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	233,30			233,30
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	93,32			93,32
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	155,53			155,53
Totais		5.320,32			5.320,32

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/11/2023 10:06:21

85870000053 7 20320385233 5 21071623320 7 90659838656 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000053 7 20320385233 5 21071623320 7 90659838656 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23320.9065983-8
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 5.320,32





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000537 203203852335 210716233207 906598386560
DATA DO PAGAMENTO:	17/11/2023
Número do documento:	07162332090659838
VALOR TOTAL:	5.320,32

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:	17/11/2023
Data/hora da operação:	17/11/2023

Código da operação:	000075775
Chave de segurança:	EJ250VCX8TKEV1XJ

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

Cod unico IRRF



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23320.9143932-7	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000178547495			Valor Total do Documento 27,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	27,00			27,00
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
Totais		27,00			27,00

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/11/2023 10:23:37

85840000000 0 27000385233 8 21071623320 7 91439327063 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 27000385233 8 21071623320 7 91439327063 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23320.9143932-7
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 27,00

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400000000 270003852338 210716233207 914393270634
DATA DO PAGAMENTO:	17/11/2023
Número do documento:	07162332091439327
VALOR TOTAL:	27,00

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

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

Data de débito:	17/11/2023
Data/hora da operação:	17/11/2023

Código da operação:	000075811
Chave de segurança:	K7KZ79JTKYNPFZMF

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

CadÚnico PIS



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração 31/10/2023	Data de Vencimento 24/11/2023	Número do Documento 07.01.23320.9190682-4	Pagar este documento até 24/11/2023
Observações PIS 10.2023 - CadÚnico Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 155,53

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	155,53			155,53
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023				
Totais		155,53	0,00	0,00	155,53

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/11/2023 10:33:43

85800000001 1 55530385233 9 28070123320 7 91906824726 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 55530385233 9 28070123320 7 91906824726 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23320.9190682-4
Pagar até: 24/11/2023
Valor: 155,53

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000011 555303852339 280701233207 919068247263
DATA DO PAGAMENTO:	17/11/2023
Número do documento:	07012332091906824
VALOR TOTAL:	155,53

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:	17/11/2023
Data/hora da operação:	17/11/2023

Código da operação:	000075910
Chave de segurança:	QP5TQ64V16MHKJ7U

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
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , 7032003000156 Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 08/11/2023	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 20
---	---

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
20	926,70	A VISTA	
TOMADOR	Associação Beneficiente Antonio José Guarda		
ENDEREÇO	Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18078710 PAÍS: 7032003000156		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	NOVECIENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Locação, Manutenção, incluindo suprimentos para o CADUNICO Americana, de acordo com contrato n 069/23, entre o Município de Americana e a Associação Beneficiente Antônio José Guarda, referente ao mês de outubro de 2023 .	926,70	926,70

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

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

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

Assinatura Digital	
3P5GMFMR	0W1GSNT0 RSWBKVZF 8QYOSCDZ
0CYW0ZMW	7BR7OL2P OG6WHAZ0 MYSOE4WN
J5RQFSTS	1S5P5RGV 9EHMIO01 R1PI36IR
UYRI84UY	VE3F2SO7 F8QZM3Y3 G4X79R4L

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 20 Santana de Parnaíba - CCM: 91658	
3P5GMFMR	0W1GSNT0 RSWBKVZF 8QYOSCDZ
0CYW0ZMW	7BR7OL2P OG6WHAZ0 MYSOE4WN
J5RQFSTS	1S5P5RGV 9EHMIO01 R1PI36IR
UYRI84UY	VE3F2SO7 F8QZM3Y3 G4X79R4L

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

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

Cod único

inter



Boleto Pix
R\$ 926,70

Quem vai receber:
VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA
LTD



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

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

inter

Beneficiário 47.730.211/0001-43 - VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD		
Endereço do Beneficiário RUA TIRADENTES 155 , PARQUE VILA RICA 06503-187 - SANTANA DE PARNAIBA - SP		
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA	Vencimento 10/11/2023	Valor do Documento 926,70
Agência / Código do Beneficiário 00019/00000000	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0113513122-5	Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 |

07790.00116 12087.998709 11351.312258 2 95300000092670

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/11/2023
Beneficiário 7.730.211/0001-43 - VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD					Agência / Código do Beneficiário 00019/00000000
Endereço do Beneficiário RUA TIRADENTES 155 , PARQUE VILA RICA 06503-187 - SANTANA DE PARNAIBA - SP					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0113513122-5
Data do Documento 08/11/2023	Nº do Documento 0020	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 08/11/2023	(=) Valor do Documento 926,70
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP	CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD	CNPJ/CPF: 47.730.211/0001-43



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12087.998709 11351.312258 2 95300000092670
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
Nome/Razão Social:	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
CPF/CNPJ:	47.730.211/0001-43
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
CPF/CNPJ:	47.730.211/0001-43
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
CPF/CNPJ:	47.730.211/0001-43
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:	10/11/2023	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Data de Efetivação / Agendamento:	17/11/2023	
Valor Nominal do Bolet	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:	LOCACAO IMPRES CADUNICO

Data/hora da operação:	17/11/2023 17:27:29
------------------------	---------------------

Código da operação:	021156800
Chave de segurança:	7FHX8JZ4KXX3XSJR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECEBEMOS DE META & AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO:		NF-e
16/11/2023 DEST/REME: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA VALOR TOTAL: 226,69		Nº 000.032.236
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

 META & AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA AV DE CILLO, 752 - VILA MEDON CEP 13.466-550 - AMERICANA - SP Fone (019) 3462-9770	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.032.236 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1101 1897 2400 0198 5500 1000 0322 3610 0002 4568 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 165138763111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 01.189.724/0001-98	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231981074358 16/11/2023 09:45:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA				CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO: 16/11/2023	
ENDEREÇO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30				BAIRRO/DISTRITO: JD SANTA LUCIA		CEP: 18078710	
MUNICÍPIO: SOROCABA		FONE/FAX: 19986078884		UF: SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111	
						DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 16/11/2023	
						HORA DE SAÍDA: 09:44:36	

FATURA				
DOCUMENTO:	VALOR BRUTO:	VALOR DESCONTO:	VALOR LIQUIDO:	DATA VENCIMENTO:
3231	226,69	0,00	226,69	27/11/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	226,61	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,61

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL:			FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF: CNPJ/CNP:
ENDEREÇO:			MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	810101001	ORIGINAL ETANOL	21,47	22071090	060	5929	L	32,90	3,49	0,00	114,82	0,00	0,00	0,00
3	810101001	ORIGINAL ETANOL	20,92	22071090	060	5929	L	33,00	3,39	0,00	111,87	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE Tributos aproximados: R\$ 15.19 (6.70%) Federal, R\$ 27.20 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 0D61CD FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAD ÚNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N69/2023, ENTRE A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA E O MUNICÍPIO DE AMERICANA.	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

CONSUMO POR CLIENTE

Empresa: 1 - META & AMERICANA

Cliente: 310 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período: 31/10/2023 a 15/11/2023

Modo: ANALÍTICO

Agrupar: PLACA

Ordenar: NOME CLIENTE

Tipo pessoa: JURÍDICA e FÍSICA

Venda: COMBUSTIVEL, MERCADORIA, SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 UF: SP - Município: SOROCABA									
Placa: FQT0H26 Veículo: RENAULT KWID									
Data/Hora	Km	CP / NF	Doc pgto	Descrição		Quantidade	Un.	Preço unit.	Valor
01/11/2023 18:37	0.0	433008	13730	ETANOL	HIDRATADO COMBUSTIVEL	33,000	L	3,390	111,87
10/11/2023 10:45	0.0	437684	14248	ETANOL	HIDRATADO COMBUSTIVEL	32,900	L	3,490	114,82
Subtotal	0.0					65,900		0.0 Km/l	226,69
Total cliente						65,900			226,69

Resumo				
Descrição	Quantidade	Preço unitário	Valor	
ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	33,000	3,390	111,87	
ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	32,900	3,490	114,82	
Total	65,900		226,69	

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

17/11/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311171535ca8bd899050
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/11/2023 às 17:27:56
Valor Original: R\$ 226,69 **Valor Atualizado:** R\$ 226,69
Detalhes: COMBUSTIVEL CADUNICO

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 23284218975
Chave de segurança: FLJ9AT7XSXW2FS56

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

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

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

22/11/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023112117353dc7eb51b01
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/11/2023 às 15:36:37
Valor Original: R\$ 2.369,08 **Valor Atualizado:** R\$ 2.369,08
Detalhes: RESCISAO CADUNICO

Origem

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

Destino

Nome: BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO
CPF: XXX.723.718-XX
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 53772371884

Código da operação: 23418477487

Chave de segurança: FLJ9AT7XSXW2FS56

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



237-2

23790.60508 90000.605361 50055.555507 1 95570000013630

Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00006053650-6
Número do documento 67257		CPF/CNPJ 69144434000404		Vencimento 07/12/2023		Valor documento R\$ 136,30
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 136,30		

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23790.60508 90000.605361 50055.555507 1 95570000013630

Local de pagamento Pagável em qualquer banco				Vencimento 07/12/2023		
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540				Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8		
Data do documento 22/11/2023	Nº documento 67257	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 22/11/2023	Carteira / Nosso número 009/00006053650-6	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 136,30	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado R\$ 136,30

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Cadúmes -



Impresso em:
22/11/2023 09:53:51

Detalhes do pedido

Número do Pedido		136450			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 131,60			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 4,70			
Total de registros		1			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	167.880.908-07	REGINA DE CASTRO DA SILVA		R\$ 131,60	VALE TRANSPORTE

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.60508 90000.605361 50055.555507 1 95570000013630
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO
Nome/Razão Social:	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO
CPF/CNPJ:	69.144.434/0004-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICEN
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/12/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	24/11/2023	
Valor Nominal do Boleto:	136,30	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	136,30	
Valor Pago (R\$):	136,30	

Identificação do Pagamento: VT CADUNICO

Data/hora da operação: 24/11/2023 13:39:57

Código da operação: 028102663

Chave de segurança: JHTKV3KW4C0R4YQ3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/11/2023 à 30/11/2023

13º Salário - 1ª Parcela

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU**C.N.P.J./CEI:** 07.032.003/0001-56**Endereço:** Rua Clóvis da Silveira**Nº:** 30**Complemento:****Bairro:** Jardim Santa Lúcia**Cidade:** Sorocaba**UF:** SP**CEP:** 18078-710

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA 3578-6				
1618	ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO	527.607.728-29	30/11/2023	116,67
553	ANNA CLARA GARCIA	387.036.978-78	30/11/2023	466,67
483	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	361.115.348-66	30/11/2023	1.125,00
485	KETLEN ALVES GONCALVES	464.986.938-27	30/11/2023	525,00
486	LETICIA NUNES GARCIA	438.235.598-26	30/11/2023	525,00
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	139.420.988-65	30/11/2023	975,00
1526	MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR	529.348.948-86	30/11/2023	175,00
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	464.671.058-77	30/11/2023	466,67
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA	167.880.908-07	30/11/2023	495,00

Total: 4.870,01**Total dos Deptos: 4.870,01**

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

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				22/11/2023 11:01:18	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba UF: SP	
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA					
Cód: 1618	Nome: ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 2
Admissão: 26/10/2023	Situação: Ativo		Salário:		1.400,00
92 13º Salário 1ª Parcela		1,00	116,67		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	116,67	F.G.T.S.:	9,33	Deduções:	0,00
Proventos:	116,67	Descontos:	0,00	Liquido:	116,67
Cód: 553	Nome: ANNA CLARA GARCIA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/05/2023	Situação: Ativo		Salário:		1.400,00
92 13º Salário 1ª Parcela		4,00	466,67		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	466,67	F.G.T.S.:	37,33	Deduções:	0,00
Proventos:	466,67	Descontos:	0,00	Liquido:	466,67
Cód: 483	Nome: CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA		Função: COORD. PEDAGOGICO		Dep. IR: 0
Admissão: 01/04/2023	Situação: Ativo		Salário:		3.000,00
92 13º Salário 1ª Parcela		4,50	1.125,00		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.125,00	F.G.T.S.:	90,00	Deduções:	0,00
Proventos:	1.125,00	Descontos:	0,00	Liquido:	1.125,00
Cód: 485	Nome: KETLEN ALVES GONCALVES		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 1
Admissão: 03/04/2023	Situação: Ativo		Salário:		1.400,00
92 13º Salário 1ª Parcela		4,50	525,00		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	525,00	F.G.T.S.:	42,00	Deduções:	0,00
Proventos:	525,00	Descontos:	0,00	Liquido:	525,00
Cód: 486	Nome: LETICIA NUNES GARCIA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 13/04/2023	Situação: Ativo		Salário:		1.400,00
92 13º Salário 1ª Parcela		4,50	525,00		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	525,00	F.G.T.S.:	42,00	Deduções:	0,00
Proventos:	525,00	Descontos:	0,00	Liquido:	525,00
Cód: 487	Nome: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA		Função: Assistente Social		Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2023	Situação: Ativo		Salário:		2.600,00
92 13º Salário 1ª Parcela		4,50	975,00		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	975,00	F.G.T.S.:	78,00	Deduções:	0,00
Proventos:	975,00	Descontos:	0,00	Liquido:	975,00
Cód: 1526	Nome: MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 19/09/2023	Situação: Ativo		Salário:		1.400,00
92 13º Salário 1ª Parcela		1,50	175,00		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	175,00	F.G.T.S.:	14,00	Deduções:	0,00
Proventos:	175,00	Descontos:	0,00	Liquido:	175,00
Cód: 554	Nome: NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 11/05/2023	Situação: Ativo		Salário:		1.400,00
92 13º Salário 1ª Parcela		4,00	466,67		

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				22/11/2023 11:01:18	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			Pág:2
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	466,67	F.G.T.S.:	37,33	Deduções:	0,00
Proventos:	466,67	Descontos:	0,00	Liquido:	466,67
Cód: 488		Nome: REGINA DE CASTRO DA SILVA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo		Salário:	1.320,00
92 13º Salário 1ª Parcela		4,50	495,00		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	495,00	F.G.T.S.:	39,60	Deduções:	0,00
Proventos:	495,00	Descontos:	0,00	Liquido:	495,00

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

R E S U M O Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
92 13º Salário 1ª Parcela		33,00	4.870,01		
Proventos:		4.870,01	Descontos:		0,00
			Líquido:		4.870,01
Totais					
Base INSS Empresa:		0,00	Base INSS Funcionário:		0,00
			Base I.R.R.F.:		0,00
Base PIS:		4.870,01	Valor PIS:		48,71
			Deduções:		0,00
FGTS					
Base F.G.T.S.:		4.870,01	F.G.T.S.:		389,59
			C.Social:		0,00
G P S					
Cod. 1031	Segurados	0,00	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	0,00
Cod. 0115	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 9					

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1618 ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO Cargo : ENTREVISTADOR(A)			CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	1,00	116,67			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 116,67	Total Descontos *****		
			Total Líquido	116,67		
Salário Base 1.400,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 116,67	FGTS do MES 9,33	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1618 ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PRIMO Cargo : ENTREVISTADOR(A)			CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	1,00	116,67			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 116,67	Total Descontos *****		
			Total Líquido	116,67		
Salário Base 1.400,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 116,67	FGTS do MES 9,33	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 257

Nome do favorecido (a): ADRIELY CRISTINA DO ROZARIO PR
CPF do favorecido (a): ***.607.728-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-748471295-8
Documento da empresa: 98263226
Informações
Valor da efetivação R\$ 116,67
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
553 ANNA CLARA GARCIA Cargo : ENTREVISTADOR(A)			CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	4,00	466,67			
			Total Vencimentos 466,67	Total Descontos *****		
			Total Liquido	466,67		
Salario Base 1.400,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 466,67	FGTS do MES 37,33	Base Calculo IRRF *****	
				Faixa IRRF *****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			/ / Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
553 ANNA CLARA GARCIA Cargo : ENTREVISTADOR(A)			CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	4,00	466,67			
			Total Vencimentos 466,67	Total Descontos *****		
			Total Liquido	466,67		
Salario Base 1.400,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 466,67	FGTS do MES 37,33	Base Calculo IRRF *****	
				Faixa IRRF *****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			/ / Data			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 257

Nome do favorecido (a): ANNA CLARA GARCIA
CPF do favorecido (a): ***.036.978-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-757550393-6
Documento da empresa: 98263219
Informações
Valor da efetivação R\$ 466,67
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
483 CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA Cargo : COORD. PEDAGOGICO			CBO: 239405		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	1.125,00			
			Total Vencimentos 1.125,00	Total Descontos *****		
			Total Liquido	1.125,00		
Salário Base 3.000,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.125,00	FGTS do MES 90,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			/ / Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
483 CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA Cargo : COORD. PEDAGOGICO			CBO: 239405		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	1.125,00			
			Total Vencimentos 1.125,00	Total Descontos *****		
			Total Liquido	1.125,00		
Salário Base 3.000,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.125,00	FGTS do MES 90,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
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: 257

Nome do favorecido (a): CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA
CPF do favorecido (a): ***.115.348-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-863530743-5
Documento da empresa: 98263220
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.125,00
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
485 KETLEN ALVES GONCALVES Cargo : ENTREVISTADOR(A)			CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	525,00			
			Total Vencimentos 525,00	Total Descontos *****		
			Total Liquido	525,00		
Salário Base 1.400,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 525,00	FGTS do MES 42,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
485 KETLEN ALVES GONCALVES Cargo : ENTREVISTADOR(A)			CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	525,00			
			Total Vencimentos 525,00	Total Descontos *****		
			Total Liquido	525,00		
Salário Base 1.400,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 525,00	FGTS do MES 42,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 257

Nome do favorecido (a): KETLEN ALVES GONCALVES
CPF do favorecido (a): ***.986.938-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863599536-6
Documento da empresa: 98263224
Informações
Valor da efetivação R\$ 525,00
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
486 LETICIA NUNES GARCIA Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO			CBO: 411005		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	525,00			
			Total Vencimentos 525,00	Total Descontos *****		
			Total Liquido	525,00		
Salário Base 1.400,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 525,00	FGTS do MES 42,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
486 LETICIA NUNES GARCIA Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO			CBO: 411005		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	525,00			
			Total Vencimentos 525,00	Total Descontos *****		
			Total Liquido	525,00		
Salário Base 1.400,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 525,00	FGTS do MES 42,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 257

Nome do favorecido (a): LETICIA NUNES GARCIA
CPF do favorecido (a): ***.235.598-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-865487644-0
Documento da empresa: 98263227
Informações
Valor da efetivação R\$ 525,00
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
487 LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL			CBO: 251605		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	975,00			
			Total Vencimentos 975,00	Total Descontos *****		
			Total Liquido	975,00		
Salário Base 2.600,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 975,00	FGTS do MES 78,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
487 LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL			CBO: 251605		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	975,00			
			Total Vencimentos 975,00	Total Descontos *****		
			Total Liquido	975,00		
Salário Base 2.600,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 975,00	FGTS do MES 78,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 257

Nome do favorecido (a): LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA
CPF do favorecido (a): ***.420.988-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-863532326-0
Documento da empresa: 98263223
Informações
Valor da efetivação R\$ 975,00
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1526 MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR Cargo : ENTREVISTADOR(A)			CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	175,00			
			Total Vencimentos 175,00	Total Descontos *****		
			Total Líquido	175,00		
Salário Base 1.400,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 175,00	FGTS do MES 14,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1526 MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR Cargo : ENTREVISTADOR(A)			CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	175,00			
			Total Vencimentos 175,00	Total Descontos *****		
			Total Líquido	175,00		
Salário Base 1.400,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 175,00	FGTS do MES 14,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 257

Nome do favorecido (a): MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR
CPF do favorecido (a): ***.348.948-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-775853037-1
Documento da empresa: 98263221
Informações
Valor da efetivação R\$ 175,00
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

2

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

554 NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA
Cargo : ENTREVISTADOR(A)
CBO: 424130
Folha 1
Depto : CADUNICO - AMERICANA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	4,00	466,67	
			Total Vencimentos 466,67	Total Descontos *****
			Total Liquido	466,67
Salário Base 1.400,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 466,67	FGTS do MES 37,33	Base Calculo IRRF ***** Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura			Data	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

554 NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA
Cargo : ENTREVISTADOR(A)
CBO: 424130
Folha 1
Depto : CADUNICO - AMERICANA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	4,00	466,67	
			Total Vencimentos 466,67	Total Descontos *****
			Total Liquido	466,67
Salário Base 1.400,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 466,67	FGTS do MES 37,33	Base Calculo IRRF ***** Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura			Data	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 257

Nome do favorecido (a): NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA
CPF do favorecido (a): ***.671.058-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-863270082-9
Documento da empresa: 98263222
Informações
Valor da efetivação R\$ 466,67
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

vidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
488 REGINA DE CASTRO DA SILVA Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	495,00			
			Total Vencimentos 495,00	Total Descontos *****		
			Total Líquido	495,00		
Salário Base 1.320,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 495,00	FGTS do MES 39,60	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
488 REGINA DE CASTRO DA SILVA Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	495,00			
			Total Vencimentos 495,00	Total Descontos *****		
			Total Líquido	495,00		
Salário Base 1.320,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 495,00	FGTS do MES 39,60	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 257

Nome do favorecido (a): REGINA DE CASTRO DA SILVA
CPF do favorecido (a): ***.880.908-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-865076955-0
Documento da empresa: 98263225
Informações
Valor da efetivação R\$ 495,00
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

vidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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 09 - NOVEMBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	-
SALDO ANTERIOR			R\$	(4,65)
SALDO ANTERIOR DO VALOR DE IMPLANTAÇÃO			R\$	3.663,59
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	-
TOTAL			R\$	3.658,94
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	OUTUBRO	ESTADUAL	R\$	-
Manutenção	OUTUBRO	ESTADUAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	3.658,94

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, 14 DE NOVEMBRO DE 2023

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 09 - NOVEMBRO

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, 20 DE DEZEMBRO DE 2023

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

NOVEMBRO

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 Campol Pagliaro Hial CPF.: 212.938688-17

OBJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: 01/03/2023 À 29/02/2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO - CEF 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\$ 3.854,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ (4,65)
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.849,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.849,94

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 3.849,94
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.849,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.849,94

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

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.01.16
08:46:23 -03'00'

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mariana
Mancio
Guia

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

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

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

PARCELA 02 - março

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



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
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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SOROCABA, SP

Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES

Código
0356

CNPJ do Fundo
05.114.716/0001-33

Operação
0088

Início das Atividades do Fundo
24/02/2003

Emissão
16/01/2024

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7688	10,1674	11,2243	4,22134800	4,25380100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA	07.032.003/0001-56	0003.000000003577-8	11/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.831,61C	433,892937
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,08C	
IRRF	18,73D	4,403120
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.826,96C	429,489816
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	18,73D	4,403120

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

93,69

18,73

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 003 | 00003577-8

Data: 20/12/2023 - 14:02

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.022,98 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104