

CAD. ÚNICO AMERICANA

OUTUBRO/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 07 - OUTUBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	R\$ 36.763,00		25/10/2023	R\$ 36.763,00
MUNICIPAL		1		
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 36.763,00
VALOR CREDITADO REF A TARIFA				R\$ 280,66
SALDO ANTERIOR SETEMBRO				R\$ -
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 69.884,83
TOTAL				R\$ 106.928,49
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 106.928,49
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 36.763,00 (TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$	22.046,13
Manutenção	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$	7.191,57
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	29.237,70
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	77.690,79

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

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

Americana, 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 07 - OUTUBRO

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
04/10/2023	Holerite	ANNA CLARA GARCIA	R\$ 1.293,80	SET
04/10/2023	Holerite	BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO	R\$ 1.293,80	SET
04/10/2023	Holerite	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	R\$ 2.709,95	SET
04/10/2023	Holerite	KETLEN ALVES GONÇALVES	R\$ 1.353,62	SET
04/10/2023	Holerite	LETICIA NUNES GARCIA	R\$ 1.293,80	SET
04/10/2023	Holerite	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	R\$ 2.384,95	SET
04/10/2023	Holerite	MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR	R\$ 484,40	SET
04/10/2023	Holerite	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$ 1.209,80	SET
06/10/2023	ID RECOLHIMENTO 017980-9	REGINA DE CASTRO DA SILVA	R\$ 1.221,00	SET
09/10/2023	Nº DO PEDIDO 20231006000886	FGTS	R\$ 1.158,40	SET
18/10/2023	DARF 07.16.23289.0521605-9	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.620,00	
18/10/2023	DARF 07.16.23289.0584054-2	DARF INSS	R\$ 5.255,08	SET
18/10/2023	DARF 07.01.23289.0639231-8	DARF IRRF	R\$ 27,00	SET
06/10/2023	Nº 344619	DARF PIS	R\$ 153,43	SET
CONSORCIO BUS VALE TRANSPORTE			R\$ 587,10	
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 22.046,13	

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\$
09/10/2023	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 268,20
18/10/2023	(VILLA IMOVEIS) BOLETO 20141	ALUGUEL	R\$ 2.697,83
30/10/2023	CLARO	INTERNET	R\$ 246,90
			R\$ 3.212,93

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\$
09/10/2023	VIBRANIUM NF 8	CARTUCHO DE TONER	R\$ 650,00
18/10/2023	3B COMERCIO DE PAPELARIA NF 33.341	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 260,30
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 910,30

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
09/10/2023	LINX NF 31.832	ETANOL/GASOLINA	R\$ 115,09
TOTAL COMBUSTIVEL			R\$ 115,09

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
09/10/2023	CAR LOCAÇÕES NF 23	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 2.000,00
09/10/2023	VIBRANIUM NF 7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 926,70
18/10/2023	JUROS	JUROS DO BOLETO DA 3B COMERCIO	R\$ 18,45
06/10/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA	R\$ 8,10
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 2.953,25

TOTAL MANUTENÇÃO R\$ 7.191,57

TOTAL GERAL R\$ 22.046,13

Americana, 14 DE NOVEMBRO DE 2023

Camila Campos Pagliato Hial

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

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

OUTUBRO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

CONVENIADA: AJG - ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

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

OBJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: 01/03/2023 À 29/02/2024

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		25/10/2023		R\$ 36.763,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 69.884,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 36.763,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 280,66
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 106.928,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 106.928,49

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 13.245,12		R\$ 13.245,12	
Recursos humanos (6)		R\$ 6.593,91	R\$ 2.207,10	R\$ 8.801,01	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 910,30	R\$ 910,30	
Outros serviços de terceiros				R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ 2.926,70	R\$ 2.926,70	
Combustível			R\$ 3.212,93	R\$ 3.212,93	
Bens e materiais permanentes			R\$ 115,09	R\$ 115,09	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ 26,55	R\$ 26,55	
				R\$ -	
				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 19.839,03	R\$ 9.398,67	R\$ 29.237,70	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	
J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 106.928,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 29.237,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 77.690,79
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	
	R\$ 77.690,79

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

Camila Campos Pagliato Hial

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

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 003 | 00003578-6

Data: 08/11/2023 - 15:28

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	36.514,74 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		36.514,74 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		36.514,74 C
04/10/2023	404375	FOL PAGTO <i>folha de pag.</i>	13.245,12 D	23.269,62 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		23.269,62 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		23.269,62 C
06/10/2023	478810	PAG BOLETO <i>Vale Transporte</i>	587,10 D	22.682,52 C
06/10/2023	593058	DEB P FGTS	1.158,40 D - FGTS	21.524,12 C
06/10/2023	404375	DEB TARIFA	8,10 D - Tarifa bancaria	21.516,02 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		21.516,02 C
09/10/2023	023345	PAG BOLETO <i>Vale alimentação</i>	1.620,00 D	19.896,02 C
09/10/2023	788589	PG LUZ/GAS	268,20 D - energia	19.627,82 C
09/10/2023	916115	PAG BOLETO <i>Combustível</i>	115,09 D	19.512,73 C
09/10/2023	091742	ENVIO PIX	650,00 D - Toner	18.862,73 C
09/10/2023	091743	ENVIO PIX <i>Loc. de equipamentos</i>	926,70 D	17.936,03 C
09/10/2023	091744	ENVIO PIX <i>Loc. de veículos</i>	2.000,00 D	15.936,03 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		15.936,03 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		15.936,03 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		15.936,03 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		15.936,03 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		15.936,03 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		15.936,03 C
18/10/2023	031260	PG ORG GOV	5.255,08 D - INSS	10.680,95 C
18/10/2023	031283	PG ORG GOV	27,00 D - IRRF	10.653,95 C
18/10/2023	031306	PG ORG GOV	153,43 D - PIS	10.500,52 C
18/10/2023	111644	PAG BOLETO	2.697,83 D - aluguel	7.802,69 C
18/10/2023	133069	PAG BOLETO <i>mat de expediente</i>	278,75 D	7.523,94 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		7.523,94 C

19/10/2023	000000	SALDO DIA		7.523,94 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		7.523,94 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		7.523,94 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		7.523,94 C
25/10/2023	000001	CRED TED	36.763,00 C - <i>Repassa</i>	44.286,94 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		44.286,94 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		44.286,94 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		44.286,94 C
30/10/2023	531671	PAG FONE	246,90 D - <i>internet</i>	44.040,04 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		44.040,04 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		44.040,04 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 08/11/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8410	9,3269	11,3391	4,186141	4,221348

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 003.000035786	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.370,09C	7.971,564366
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	280,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.650,75C	7.971,564366
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Cad unico

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/09/2023 à 30/09/2023				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 3578-6				
553	ANNA CLARA GARCIA	387.036.978-78	30/09/2023	1.293,80
482	BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO	537.723.718-84	30/09/2023	1.293,80
483	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	361.115.348-66	30/09/2023	2.709,95
485	KETLEN ALVES GONCALVES	464.986.938-27	30/09/2023	1.353,62
486	LETICIA NUNES GARCIA	438.235.598-26	30/09/2023	1.293,80
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	139.420.988-65	30/09/2023	2.384,95
1526	MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR	529.348.948-86	30/09/2023	484,40
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	464.671.058-77	30/09/2023	1.209,80
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA	167.880.908-07	30/09/2023	1.221,00
Total:				13.245,12
Total dos Deptos:				13.245,12

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

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/09/2023 à 30/09/2023

Pagamento

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

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
--------	-------------	-----	----------------	---------------

Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA

553	ANNA CLARA GARCIA	387.036.978-78	30/09/2023	1.293,80
482	BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO	537.723.718-84	30/09/2023	1.293,80
483	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	361.115.348-66	30/09/2023	2.709,95
485	KETLEN ALVES GONCALVES	464.986.938-27	30/09/2023	1.353,62
486	LETICIA NUNES GARCIA	438.235.598-26	30/09/2023	1.293,80
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	139.420.988-65	30/09/2023	2.384,95
1526	MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR	529.348.948-86	30/09/2023	484,40
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	464.671.058-77	30/09/2023	1.209,80
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA	167.880.908-07	30/09/2023	1.221,00

Total: 13.245,12**Total dos Deptos: 13.245,12**

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

Folha de Pagamento				26/09/2023 14:10:14	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA					
Cód: 553	Nome: ANNA CLARA GARCIA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/05/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	
				9,00	106,20
Base INSS Empresa:		1.400,00	Base INSS Funcionário:		1.400,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.400,00
Base I.R.R.F.:		1.400,00	Deduções:		528,00
Proventos:		1.400,00	Descontos:		106,20
			Liquido:		1.293,80
Cód: 482	Nome: BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	
				9,00	106,20
Base INSS Empresa:		1.400,00	Base INSS Funcionário:		1.400,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.400,00
Base I.R.R.F.:		1.400,00	Deduções:		528,00
Proventos:		1.400,00	Descontos:		106,20
			Liquido:		1.293,80
Cód: 483	Nome: CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA		Função: COORD. PEDAGOGICO		Dep. IR: 0
Admissão: 01/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.000,00
1 Salário		30,00	3.000,00	11 INSS Sobre Salário	
				12,00	263,05
				13 IRRF Sobre Salário	7,50
					27,00
Base INSS Empresa:		3.000,00	Base INSS Funcionário:		3.000,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.000,00
Base I.R.R.F.:		3.000,00	Deduções:		528,00
Proventos:		3.000,00	Descontos:		290,05
			Liquido:		2.709,95
Cód: 555	Nome: GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 1
Admissão: 11/05/2023	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 06/09/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.400,00
4 Salário Família		6,00	11,96	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	
57 Saldo de Salário		6,00	280,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	
58 Aviso Prévio Indenizado		30,00	1.400,00	73 Liquido de Rescisão	
59 13º Salário Proporcional		4,00	466,67		
61 Férias Proporcionais		4,00	466,67		
65 Multa FGTS 40% / 20%		72,43	0,00		
75 13º Salário Indenizado		1,00	116,67		
213 Férias Proporc. Indenizadas		1,00	116,67		
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			194,44		
Base INSS Empresa:		863,34	Base INSS Funcionário:		280,00
Base F.G.T.S. 13o.:		583,34	Base F.G.T.S.:		1.680,00
Base I.R.R.F.:		280,00	Deduções:		528,00
Proventos:		3.053,08	Descontos:		3.053,08
			Liquido:		0,00
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	
4 Salário Família		1,00	59,82	9,00	
				106,20	
Base INSS Empresa:		1.400,00	Base INSS Funcionário:		1.400,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.400,00
Base I.R.R.F.:		1.400,00	Deduções:		528,00
Proventos:		1.459,82	Descontos:		106,20
			Liquido:		1.353,62
Cód: 486	Nome: LETICIA NUNES GARCIA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 13/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	
				9,00	106,20

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

Folha de Pagamento				26/09/2023 14:10:14	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	1.400,00	Base INSS Funcionário:	1.400,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.400,00	F.G.T.S.:	112,00
Base I.R.R.F.:	1.400,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.400,00	Descontos:	106,20	Liquido:	1.293,80
Cód: 487 Nome: LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA Função: Assistente Social Dep. IR: 0					
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.600,00
1 Salário	30,00	2.600,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	215,05
Base INSS Empresa:	2.600,00	Base INSS Funcionário:	2.600,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.600,00	F.G.T.S.:	208,00
Base I.R.R.F.:	2.600,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.600,00	Descontos:	215,05	Liquido:	2.384,95
Cód: 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	12,00	560,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	42,00
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	33,60
Base INSS Empresa:	560,00	Base INSS Funcionário:	560,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	560,00	F.G.T.S.:	44,80
Base I.R.R.F.:	560,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	560,00	Descontos:	75,60	Liquido:	484,40
Cód: 554 Nome: NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA Função: ENTREVISTADOR(A) Dep. IR: 0					
Admissão: 11/05/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	106,20
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	84,00
Base INSS Empresa:	1.400,00	Base INSS Funcionário:	1.400,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.400,00	F.G.T.S.:	112,00
Base I.R.R.F.:	1.400,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.400,00	Descontos:	190,20	Liquido:	1.209,80
Cód: 488 Nome: REGINA DE CASTRO DA SILVA Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Dep. IR: 0					
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.320,00
1 Salário	30,00	1.320,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	99,00
Base INSS Empresa:	1.320,00	Base INSS Funcionário:	1.320,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.320,00	F.G.T.S.:	105,60
Base I.R.R.F.:	1.320,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.320,00	Descontos:	99,00	Liquido:	1.221,00

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

Folha de Pagamento				26/09/2023 14:10:14	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
R E S U M O Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	252,00	14.480,00	11 INSS Sobre Salário	84,00	1.150,10
4 Salário Família	7,00	71,78	13 IRRF Sobre Salário	7,50	27,00
57 Saldo de Salário	6,00	280,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	21,00
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.400,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	43,75
59 13º Salário Proporcional	4,00	466,67	73 Liquido de Rescisão		2.988,33
61 Férias Proporcionais	4,00	466,67	109 Desc. Vale Transporte	12,00	117,60
65 Multa FGTS 40% / 20%	72,43	0,00			
75 13º Salário Indenizado	1,00	116,67			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	116,67			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		194,44			
Proventos: 17.592,90			Descontos: 4.347,78		Líquido: 13.245,12
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 15.343,34		Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	
Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00		Base INSS Sem Exp.: 3.222,10		Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00	
Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00		Base INSS Sem Exp.: 0,00	
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 % 383,58		0002 - Incra 0,20 % 30,69		0016 - Senac 1,00 % 153,43	
0032 - Sesc 1,50 % 230,15		0064 - Sebrae 0,60 % 92,06			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 14.760,00		Deduções: 5.280,00			
Base PIS: 15.343,34		Valor PIS: 153,43			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 14.480,00		F.G.T.S.: 1.158,40		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.: 1.680,00		F.G.T.S.: 134,40		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 583,34		F.G.T.S. 13o. Salário: 46,67			
Multa FGTS: 72,43		C.Social Multa 10%: 0,00			
G P S					
Cod. 1031	Segurados	1.214,85	Cod. 1058	Dedução FPAS	71,78
Cod. 1040	Empresa	3.222,10	Cod. 1066	Total Líquido	5.255,08
Cod. 0115	Terceiros	889,91			
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 Setembro/2023	
553 ANNA CLARA GARCIA Cargo : ENTREVISTADOR(A)			CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.400,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20		
			Total Vencimentos 1.400,00	Total Descontos 106,20		
			Total Liquido	1.293,80		
Salario 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 Setembro/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		
				PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23		
			Total Vencimentos 1.400,00	Total Descontos 106,20		
			Total Liquido	1.293,80		
Salario 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			

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: 192

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: 94878346
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.293,80
Data da efetivação 04/10/2023

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 Setembro/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	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.400,00	106,20	
			Total Liquido	1.293,80	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
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 Setembro/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	
				PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.400,00	106,20	
			Total Liquido	1.293,80	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.400,00		1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 192

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: 94878352
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.293,80
Data da efetivação 04/10/2023

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:

8

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 Setembro/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	Total Descontos		
			3.000,00	290,05		
			Total Liquido	2.709,95		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00		3.000,00	3.000,00	240,00	3.000,00	*****
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 Setembro/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	Total Descontos		
			3.000,00	290,05		
			Total Liquido	2.709,95		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00		3.000,00	3.000,00	240,00	3.000,00	*****
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: 192	

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: 94878354
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.709,95
Data da efetivação 04/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Juvidoria: 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 Setembro/2023	
485 KETLEN ALVES GONCALVES Cargo : ENTREVISTADOR(A)			CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.400,00			
4	Salário Família	1,00	59,82			
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.459,82	106,20		
			Total Liquido	1.353,62		
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 Setembro/2023	
485 KETLEN ALVES GONCALVES Cargo : ENTREVISTADOR(A)			CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.400,00			
4	Salário Família	1,00	59,82			
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.459,82	106,20		
			Total Liquido	1.353,62		
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			

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: 192

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: 94878348
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.353,62
Data da efetivação 04/10/2023

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 Setembro/2023	
486 LETICIA NUNES GARCIA Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO Depto : CADUNICO - AMERICANA			CBO: 411005		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.400,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.400,00	106,20		
			Total Liquido	1.293,80		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00		1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****
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 Setembro/2023	
486 LETICIA NUNES GARCIA Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO Depto : CADUNICO - AMERICANA			CBO: 411005		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.400,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,20		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.400,00	106,20		
			Total Liquido	1.293,80		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00		1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23						
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6	
NSA: 192	

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: 94878347
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.293,80
Data da efetivação 04/10/2023

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 Setembro/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 Setembro/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 *****
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356/003-000003578-6	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6	
NSA: 192	
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: 94878351	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 2.384,95	
Data da efetivação 04/10/2023	

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 Setembro/2023	
1526 MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR Cargo : ENTREVISTADOR(A)			CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	12,00	560,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50		42,00		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,60		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			560,00	75,60		
			Total Liquido	484,40		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00		560,00	560,00	44,80	560,00	*****
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 Setembro/2023	
1526 MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR Cargo : ENTREVISTADOR(A)			CBO: 424130		Folha 1	
Depto : CADUNICO - AMERICANA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	12,00	560,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50		42,00		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,60		
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23						
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			560,00	75,60		
			Total Liquido	484,40		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00		560,00	560,00	44,80	560,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356/003-000003578-6	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6	
NSA: 192	
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: 94878353	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 484,40	
Data da efetivação 04/10/2023	

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 Setembro/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	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 Setembro/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		
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.400,00	190,20		
			Total Liquido	1.209,80		
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			

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: 192	

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: 94878349
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.209,80
Data da efetivação 04/10/2023

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 Setembro/2023	
488 REGINA DE CASTRO DA SILVA Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Depto : CADUNICO - AMERICANA			CBO: 514320		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.320,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,00		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.320,00	99,00		
			Total Liquido	1.221,00		
Salário 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 Setembro/2023	
488 REGINA DE CASTRO DA SILVA Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Depto : CADUNICO - AMERICANA			CBO: 514320		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.320,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,00		
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.320,00	99,00		
			Total Liquido	1.221,00		
Salário 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			

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: 192

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: 94878350
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.221,00
Data da efetivação 04/10/2023

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

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 09/10/2023
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	
Data do Documento 06/10/2023	Nº do Documento 20231006000886	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 06/10/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000247273-8	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1620,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 03/11/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
					(=) Valor Cobrado 1620,00	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					07.032.003/0001-56	
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 09/10/2023	Valor Cobrado 1620,00
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	Nosso Número 14000000000247273-8	Autenticação Mecânica	

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

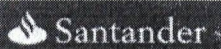
tag**CAIXA**
Empresas



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

Aceito na rede

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



033-7

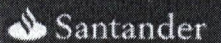
03399.83421 99700.000021 41514.301013 5 95070000058710

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 000000241514-3
Número do documento 344619	CPF/CNPJ 20336241000113	Vencimento 18/10/2023	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 41514.301013 5 95070000058710

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 18/10/2023
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 03/10/2023	Nº documento 344619	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/10/2023	Nosso número 000000241514-3
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

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



Cod Uni 00 .

Número do pedido **344619**
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	63.04.00199866-3	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 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:	03399.83421 99700.000021 41514.301013 5 95070000058710
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:	18/10/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	06/10/2023	
Valor Nominal do Boleto:	587,10	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\$):	587,10	
Valor Pago (R\$):	587,10	
Identificação do Pagamento:	VT CAD UNICO	

Data/hora da operação: 06/10/2023 16:09:04

Código da operação: 079478810

Chave de segurança: 9MFUAFTKCZP2P5WM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2023 - 15:28:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPÁS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.480,00	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.158,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.158,40
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858000000119 584001792310 007681050800 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2023 - 15:28:33PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPÁS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.480,00	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.158,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.158,40
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858000000119 584001792310 007681050800 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2023
HORA: 15:28:33
PÁG : 0001/0005

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

8580000000119 584001792310 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL
PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPOSITO

CBO
JAM

GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA
280,00 583,34

207.45716.44-4
583,34

11/05/2023 01 01
64,75

06/09/2023 I1
0,00

04241
0,00

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

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

858000000119 584001792310 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU

COMP: 09/2023 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	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ANNA CLARA GARCIA	1.400,00	0,00	238.08585.49-4	03/05/2023	01	01			112,00	04241
BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO	1.400,00	0,00	142.12597.93-0	03/04/2023	01	01			112,00	04241
CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	3.000,00	0,00	128.88825.26-2	01/04/2023	01	01			240,00	02394
KETLEN ALVES GONCALVES	1.400,00	0,00	149.31604.45-1	03/04/2023	01	01			112,00	04241
LETICIA NUNES GARCIA	1.400,00	0,00	138.76845.81-4	13/04/2023	01				112,00	04110
LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	2.600,00	0,00	124.44676.82-5	03/04/2023	01	01			208,00	02516
MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR	560,00	0,00	148.79608.21-8	19/09/2023	01	01			44,80	04241
NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	1.400,00	0,00	269.80710.10-7	11/05/2023	01	01			112,00	04241
REGINA DE CASTRO DA SILVA	1.320,00	0,00	121.66349.85-6	03/04/2023	01	01			105,60	05143

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
14.760,00

583,34

583,34

1.236,45

1.158,40

0,00

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
8580000000119 584001792310 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: BUDIHRnhdQK0000-0 N° ARQUIVO: NEKklXnT7OM0000-6
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLS: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	14.480,00	0,00	14.760,00	583,34
TOTAIS:	10	14.480,00	0,00	14.760,00	583,34

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858000000119 584001792310 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BUDIHRnhdQK0000-0

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: NFKklXnT7OM0000-6

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30

CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA

CNAE PREPONDERANTE: 88006600

CNAE: 88006600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

14.480,00

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

DEPÓSITO FGTS

1.158,40

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.158,40

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2023
HORA: 15:28:33
FAP: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: BUDIHRndQK0000-0 N° ARQUIVO: NFKklXnTT7OM0000-6
COMP: 09/2023 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

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA CNAE PREPONDERANTE: 88006000
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710 TELEFONE: 0011 2306 8785 CNAE: 88006000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.276.67 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.236.45
SALÁRIO FAMÍLIA: 71.78 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 INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	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	U4:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z10:	0

**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003578-6

Representação numérica do código de barras:

858000000119	584001792310	007681050800	703200300015
--------------	--------------	--------------	--------------

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/10/2023
Competência:	09/2023

Valor recolhido:	1.158,40
-------------------------	----------

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

Data / hora:	06/10/2023 14:27:54
Data de Débito:	06/10/2023

Código da operação:	00593058
Chave de segurança:	845NAXN4QTHA168W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Relatório de Detalhes do Pedido - Outubro/2023

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20231006000886
Data do Pedido: 06/10/2023 09:21

Resumo do Pedido					
Produto	Data do		Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base
	Crédito				
CAIXA Alimentação	10/10/2023		1.620,00		
				Valor do Benefício (R\$)	9
				Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00
					1.620,00
					0,00
Valor Total do Pedido (R\$)			1.620,00		

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

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

Cod Único.



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00024.727398 4 94980000162000
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:	09/10/2023	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2023	
Valor Nominal do Boleto:	1.620,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.620,00	
Valor Pago (R\$):	1.620,00	
Identificação do Pagamento:	VA CAD UNICO	

Data/hora da operação: 09/10/2023 17:46:07

Código da operação: 082023345

Chave de segurança: 2RH6FSLVHJUMFKEA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 326315503 Série C
Data de Emissão: 03/10/2023
Data de Apresentação: 04/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310129224045
Leitura Próximo Mês: 03/11/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	AMEBU001-00000643	211653683	700053343	2830.A958.E750.CEA1.4B82.64D1.B8F6.D680

PREZADO(A) CLIENTE

Em cumprimento a REN 1.008/22 da ANEEL os valores de CDE Escassez Hídrica estão sendo informados nas faturas de energia elétrica. Saiba mais em www.cpfl.com.br/escassez-hidrica

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 11586516	OUT/2023	23/10/2023	268,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 901004296247												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/23	271,000	kWh	0,47424355	128,52	128,52	18,00	23,13	105,39	0,83	3,85	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/23	271,000	kWh	0,40690037	110,27	110,27	18,00	19,85	90,42	0,71	3,30	29 Dias
	Total Distribuidora					238,79							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												03 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/23				29,41							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					1,54							
	CDE Escassez Hídrica - TE					1,26							

Total Consolidado	268,20	238,79	42,98	195,81	1,54	7,15
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 OUT SET	271 485	32 43	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,37162000 0,31684000	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura 211653683 Ativa 50683 01/09/2023 01/09/2023 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês 1,00 271 03/11/2023

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 326315503 Série C

CódDébAut-Banco
310129224045

Total a Pagar (R\$)
268,20

Data de Vencimento
23/10/2023

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

MAGAZINE AMERICANA LTDA
ZANINI
CASAS BAHIA-LOJA 1375

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

836500000028 682000403050 836153830036 101292240450



Autenticação Mecânica



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

Nome:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003578-6			
Representação numérica do código de barras:	836500000028	682000403050	836153830036	101292240450
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	268,20			
Identificação da operação:	CPFL CAD UNICO			
Data de débito:	09/10/2023			
Data/hora da operação:	09/10/2023 16:08:00			
Código da operação:	00788589			
Chave de segurança:	Y6QTFQYT4ALMEXZK			

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

CONSUMO POR CLIENTE
Empresa: 1 - META & AMERICANA
Cliente: 310 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Período: 15/09/2023 a 30/09/2023
Modo: ANALÍTICO
Agrupar: PLACA
Ordenar: NOME CLIENTE
Tipo pessoa: JURÍDICA e FÍSICA
Venda: COMBUSTÍVEL, MERCADORIA, SERVIÇO

Cliente: 310 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUA										
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 UF: SP - Município: SOROCABA										
Placa: FQTOH26 Veículo: RENAULT KWID										
Data/Hora	Km	CP / NF	Doc pgto	Descrição	Quantidade	Un.	Preço unit.	Valor	Desc.	Valor final
28/09/2023 10:40	0.0	412836	11494	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	33,950	L	3,390	115,09	0,00	115,09
Subtotal	0.0				33,950		0.0 Km/l	115,09	0,00	115,09
Total cliente					33,950			115,09	0,00	115,09

Resumo			
Descrição	Quantidade	Preço unitário	Valor
ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	33,950	3,390	115,09
Total	33,950		115,09

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 10/10/2023	
Beneficiário POSTO META CPF/CNPJ: 001.189.724/0001-98 AV DE CILLO, 752 - - CIDADE JARDIM I 13466-550 - AMERICANA - SP				Agência/Código Beneficiário 01320/22304-2	
Data do Doc. 03/10/2023	Nº do documento 31832	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/10/2023	Nosso número 09/32/760000026-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 115,09
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO J.GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA 18078-710 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 001.189.724/0001-98 AVENIDA DE CILLO, 752 13466-550 - AMERICANA - SP				Recibo do Pagador	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 10/10/2023	
Beneficiário POSTO META CPF/CNPJ: 001.189.724/0001-98 AV DE CILLO - 752 - - CIDADE JARDIM I 13466-550 - AMERICANA - SP				Agência/Código Beneficiário 01320/22304-2	
Data do Doc. 03/10/2023	Nº do documento 31832	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/10/2023	Nosso número 09/32/760000026-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 115,09
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *				(-) Descontos/Abatimentos	
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,19				(-) Outras Deduções	
APÓS 10.10.2023 MULTA4,90				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO J.GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA 18078-710 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 001.189.724/0001-98 AVENIDA DE CILLO, 752 13466-550 - AMERICANA - SP					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23791.32000 93276.000002 26002.230402 4 94990000011509
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO META
Nome/Razão Social:	POSTO META
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	META AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	POSTO META
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO J.GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/10/2023	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CCVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2023	
Valor Nominal do Boleto:	115,09	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	115,09
Valor Pago (R\$):	115,09

Data/hora da operação: 09/10/2023 17:43:56

Código da operação: 082916115

Chave de segurança: 734RGG0PLXN5YR6C

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 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 17 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Rua Tiradentes, 155 Parque Vila Rica - 06503-187 Santana de Parnaíba - SP - Fone: (11) 4184-9150	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 17 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO
			
			CHAVE DE ACESSO 35231047730211000143550010000000171640011677
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.			

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231674851530
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623308007113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 47.730.211/0001-43

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07.032.003/0001-56	05/10/2023
ENDEREÇO Rua Clovis da Silveira, 30	BAIRRO/DISTRITO Jardim Santa Lucia	CEP 18078-710	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 650,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 0,00	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0000TN3472SBR	Cartucho de Toner Preto TN3472SBR	84439933	0102	5102	UN	1,000	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CADÚNICO AMERICANA, DE ACORDO COM O CONTRATO N.069/23, ENTRE O MUNICÍPIO DE AMERICANA E A ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231009190049b7e1ee269

Descrição: MATERIAL DE EXPEDIENTE CAD UNICO

Data e Hora: 09/10/2023 às 13:00:59

Valor: R\$ 650,00

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CPF/CNPJ: 47.730.211/0001-43

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

**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: 1.07 - suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Data de Emissão: 05/10/2023	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 7
---	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
7	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 setembro de 2023 .	926,70	926,70

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

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$	----	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
	Alíquota:	%	----		
	ISS Incluso	R\$	----	R\$	926,70

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

Assinatura Digital
ARHYVGX3 NW1DV2WH D9YTOTG3 WNVO87NM
2DQGPFL8 9L2W9DAK 1B9JWDL9 MIT39789
ZE7VJKPJ VXE8E0XG IQJ9KON7 5WM96JKR
NOTZGVJN 9TR4IYO1 YQJYDXQ9 IIPSMIJ0

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

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 7 Santana de Parnaíba - CCM: 91658
ARHYVGX3 NW1DV2WH D9YTOTG3 WNVO87NM
2DQGPFL8 9L2W9DAK 1B9JWDL9 MIT39789
ZE7VJKPJ VXE8E0XG IQJ9KON7 5WM96JKR
NOTZGVJN 9TR4IYO1 YQJYDXQ9 IIPSMIJ0

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023100919027a2a3c2d8b7

Descrição: LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO CAD UNICO

Data e Hora: 09/10/2023 às 13:02:10

Valor: R\$ 926,70

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CPF/CNPJ: 47.730.211/0001-43

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/10/2023 11:09:49

Competência da NFS-e
10/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
23 / U

Código de Verificação
Q4csN1kqh

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Locação de Veículos para a Operacionalização do Cadastro Único, conforme contrato nº 069/2023, entre o Município de Americana e Associação Beneficente Antônio José Guarda - AJG. Referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2023, no valor de R\$ 2.000,00.
DADOS PARA PAGAMENTO:
Chave PIX: 46.485.109/0001-67, CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023100919038316af03d92

Descrição: LOCAÇÃO DE VEICULO CAD UNICO

Data e Hora: 09/10/2023 às 13:03:54

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



Villa Imóveis

Recibo do Pagador
09/2023

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

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

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Vencimento
20/10/2023
Agência/Cod. beneficiário
5004/00/0595632
Nosso número
0020141-9
(=) Valor do documento
2.697,83
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abat.
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

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

N. Doc
20141

que Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB 756-0 75691.50043 01059.563203 02014.190017 2 95090000269783

Local para pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					20/10/2023
Beneficiário Villa Imóveis Ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro Americana/SP 13465-320					Agência/Cod. beneficiário
					5004/00/0595632
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Acelte	Data processamento	Nosso número
13/10/2023	20141	DM	N	13/10/2023	0020141-9
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	1	R\$			2.697,83
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 20,00%= R\$539,57 Juros 0,033% a.d.= R\$0,89/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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 02014.190017 2 95090000269783
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:	20/10/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	18/10/2023	
Valor Nominal do Bolet	2.697,83	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.697,83	
Valor Pago (R\$):	2.697,83	
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL CAD UNICO	

Data/hora da operação: 18/10/2023 12:49:43

Código da operação: 091111644

Chave de segurança: MHG1KSGFCNNQ3SRN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23289.0521605-9	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000170525329			Valor Total do Documento 5.255,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.143,07			1.143,07
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	3.068,67			3.068,67
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	383,58			383,58
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	30,69			30,69
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	153,43			153,43
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	230,15			230,15
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	92,06			92,06
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	153,43			153,43
Totais		5.255,08			5.255,08

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

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/10/2023 16:02:26

85800000052 6 55080385232 9 93071623289 7 05216059302 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000052 6 55080385232 9 93071623289 7 05216059302 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23289.0521605-9
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 5.255,08

Pague com o PIX



Folha de Pagamento				26/09/2023 14:10:14	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023	
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	252,00	14.480,00	11 INSS Sobre Salário	84,00	1.150,10
4 Salário Família	7,00	71,78	13 IRRF Sobre Salário	7,50	27,00
57 Saldo de Salário	6,00	280,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	21,00
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.400,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	43,75
59 13º Salário Proporcional	4,00	466,67	73 Liquidado de Rescisão		2.988,33
61 Férias Proporcionais	4,00	466,67	109 Desc. Vale Transporte	12,00	117,60
65 Multa FGTS 40% / 20%	72,43	0,00			
75 13º Salário Indenizado	1,00	116,67			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	116,67			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		194,44			
Proventos: 17.592,90			Descontos: 4.347,78		Líquido: 13.245,12
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 15.343,34		Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	
Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00	
INSS Empresa Sem Exp.: 3.222,10		INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	
INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00	
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 % 383,58		0002 - Incra 0,20 % 30,69		0016 - Senac 1,00 % 153,43	
0032 - Sesc 1,50 % 230,15		0064 - Sebrae 0,60 % 92,06			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 14.760,00		Deduções: 5.280,00			
Base PIS: 15.343,34		Valor PIS: 153,43			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 14.480,00		F.G.T.S.: 1.158,40		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.: 1.680,00		F.G.T.S.: 134,40		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 583,34		F.G.T.S. 13o. Salário: 46,67			
Multa FGTS: 72,43		C.Social Multa 10%: 0,00			
G P S					
Cod. 1031	Segurados	1.214,85	Cod. 1058	Dedução FPAS	71,78
Cod. 1040	Empresa	3.222,10	Cod. 1066	Total Líquido	5.255,08
Cod. 0115	Terceiros	889,91			
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



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000526 550803852329 930716232897 052160593029
DATA DO PAGAMENTO:	18/10/2023
Número do documento:	07162328905216059
VALOR TOTAL:	5.255,08

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

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

Data de débito:	18/10/2023
Data/hora da operação:	18/10/2023 12:50:08

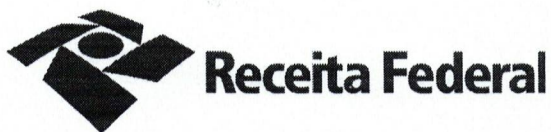
Código da operação:	000031260
Chave de segurança:	25GKW6W6W6J0CQ12

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

IRRF



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23289.0584054-2

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000170525329

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:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	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

16/10/2023 16:15:43

85810000000 5 27000385232 0 93071623289 7 05840542613 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 27000385232 0 93071623289 7 05840542613 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23289.0584054-2
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 27,00

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100000005 270003852320 930716232897 058405426137
DATA DO PAGAMENTO:	18/10/2023
Número do documento:	07162328905840542
VALOR TOTAL:	27,00

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

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

Data de débito:	18/10/2023
Data/hora da operação:	18/10/2023 12:50:49

Código da operação:	000031283
Chave de segurança:	U455CP31Y9X1ZEFW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PIS



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração 30/09/2023	Data de Vencimento 25/10/2023	Número do Documento 07.01.23289.0639231-8	Pagar este documento até 25/10/2023
Observações PIS 09.2023 - CadUnico Americana Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 153,43

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	153,43			153,43
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2023 Vencimento 25/10/2023				
Totais		153,43	0,00	0,00	153,43

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

SEDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/10/2023 16:27:53

85810000001 3 53430385232 8 98070123289 2 06392318064 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 53430385232 8 98070123289 2 06392318064 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23289.0639231-8
Pagar até: 25/10/2023
Valor: 153,43

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100000013 534303852328 980701232892 063923180646
DATA DO PAGAMENTO:	18/10/2023
Número do documento:	07012328906392318
VALOR TOTAL:	153,43

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

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

Data de débito:	18/10/2023
Data/hora da operação:	18/10/2023 12:51:30

Código da operação:	000031306
Chave de segurança:	5K806E0SHWHZN098

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

Colunice

RECEBEMOS DE 3B COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 260,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - 5806 - Rua Clovis da Silveira, 30 Jardim Santa Lucia Sorocaba-SP		NF-e Nº. 000.033.341 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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. 000.033.341 Série 001 Folha 1/1	1 CHAVE DE ACESSO 3523 1015 1155 6300 0100 5500 1000 0333 4110 0208 5399 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231662072246 - 03/10/2023 16:42:14
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
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	03/10/2023
ENDEREÇO Rua Clovis da Silveira, 30	BAIRRO / DISTRITO Jardim Santa Lucia	CEP 18078-710	DATA DA SAÍDA 03/10/2023
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	FONE / FAX (15) 9689-0947	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	10/10/2023
Valor	RS 260,30

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	
260,30	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	260,30	
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	260,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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
18138	FITA ADESIVA CRISTAL 48X45MT - FITAR	39191010	000	5102	RL	2,0000	4,9000	9,80	9,80	1,76		18,00	
7891191004600	PAPEL SULFITE MAGNUM DIGITAL A4 CAIXA C/10 RESMAS	48025610	000	5102	PC	1,0000	246,9000	246,90	246,90	44,44		18,00	
7899150767771	APONTADOR COLETOR CORES - KAZ REF:KZ922671	82141000	000	5102	02	2,0000	1,8000	3,60	3,60	0,65		18,00	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: VECTO: valor calculado: R\$ 46,85 Correspondente a alíquota de 18.00% Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 87,23 Fonte IBPT	



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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 49417.958938 61584.870002 7 94990000026030

Beneficiário 3B COM PAPELARIA EIRELI		Agência/Código do Beneficiário 8936 / 15848-7		Espécie DM	Quantidade	Nosso número 109/00494179-5
Endereço do Beneficiário RUA DAS IMBUIAS - 248 , JARDIM SÃO PAULO - Americana / SP					UF SP	CEP 13468-090
Número do documento 33341-1/1		CPF/CNPJ 15115563000100		Vencimento 10/10/2023		Valor documento 260,30
(-) 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 33341

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 49417.958938 61584.870002 7 94990000026030

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/10/2023	
Beneficiário: 3B COM PAPELARIA EIRELI				CPF/CNPJ		
RUA DAS IMBUIAS - 248 , JARDIM SÃO PAULO-Americana / SP				15115563000100		
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento
2023-10-03		33341-1/1		DM	N	2023-10-03
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor Documento
		109	DM			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					Nosso número	
					109/00494179-5	
					(=) Valor documento	
					260,30	
					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 5,00% APÓS VENCIMENTO JUROS DE 0.26000% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS PAPELARIA TAMOIO 3601-5721					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
					278,75	

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 49417.958938 61584.870002 7 94990000026030
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:	10/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	260,30
Juros (R\$):	5,44
IOF (R\$):	0,00

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

Multa (R\$):	13,01
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	278,75
Valor Pago (R\$):	278,75
Identificação do Pagamento:	MATERIAL ESCRIT CAD UNICO

Data/hora da operação: 18/10/2023 12:52:54

Código da operação: 091133069

Chave de segurança: M127CM8W6NUG19T4

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

CAIXA: 0800 104 0104

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



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

Código
386/217694731

Vencimento
10/11/2023

Valor
246,90

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/006



Importante:

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

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

Minha Claro:



Claro net virtua



ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

descrição

total



Claro net virtua

135,00



NET Fone

111,90

Claro-club

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

Valor total
246,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/10/23 A 31/10/23 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 135,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 135,00

Total Claro net virtua 135,00



NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 2h38m12s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h19m06s 0,00

ASSINATURA 111,90

Total NET Fone 111,90

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

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

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



INTERRUPÇÃO DE
SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE
SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO
DE CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS
DE OUTRAS OPERADORAS



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

Você merece o seguro.



Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Indl M^a
Joana Crivelloni Abrao-Americana

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

386234099963802,
386234099957697,
386234097309685,
386234097309677,
386234097309669

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 3862176947317	Outubro/2023	10/11/2023	246,90

84650000002-7 46900162202-3 31110386000-4 00279530965-3



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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

Nome:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003578-6			
Representação numérica do código de barras:	846500000027	469001622023	311103860004	002795309653
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	246,90			
Identificação da operação:	CLARO CAD UNICO			
Data de débito:	30/10/2023			
Data/hora da operação:	30/10/2023 12:39:15			
Código da operação:	00531671			
Chave de segurança:	67WFER5PAJ0FJ317			

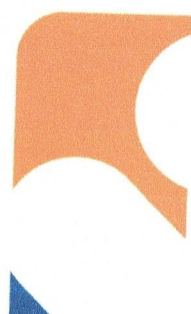
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

CONTA ESTADUAL

3577- 8





Extrato por período

Cliente: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta: 0356 | 003 | 00003577-8
Data: 08/11/2023 - 15:30
Mês: Outubro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.022,98 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
31/10/2023	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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 08/11/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8410	9,3269	11,3391	4,186141	4,221348

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 003.000035778	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.816,34C	433,892937
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.831,61C	433,892937
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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 08 - OUTUBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	15,27
SALDO ANTERIOR			R\$	3.648,32
SALDO ANTERIOR DO VALOR DE IMPLANTAÇÃO			R\$	-
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	3.663,59
TOTAL			R\$	3.663,59
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\$	3.663,59

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
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 08 - OUTUBRO

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, 14 DE NOVEMBRO

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

OUTUBRO

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 Pagliato Hial CPF.: 212.938688-17

OBJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: 01/03/2023 Á 29/02/2024

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.839,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.854,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.854,59

(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)					
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\$ -	
				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 3.854,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 3.854,59
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.854,59

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.

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
EXERCÍCIO: 2023

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

PARCELA 02 - março

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

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

Americana, 14 de abril de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

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

Juliana Pereira Nogueira
Juliana Pereira Nogueira
Membro do Conselho Fiscal

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

Fabiana de Oliveira
Fabiana de Oliveira
Membro do Conselho Fiscal

RG: 42.000.324-0

RG: 18.961137-6

RG: 421025530

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

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

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

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

ORIGEM DO RECURSO (3) Estadual

PARCELA 02- Abril

CATEGORIA OU FINALIDADE

VALOR DE IMPLANTAÇÃO

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

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

Americana, 14 de abril de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

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