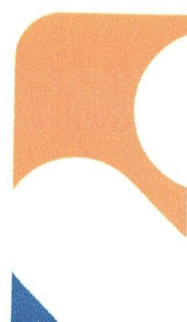


CAD. ÚNICO AMERICANA

SETEMBRO/2023

CONTA MUNICIPAL

3578- 6



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

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

PARCELA 06 - SETEMBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	R\$ 9.711,00		29/09/2023	R\$ 27.052,00
MUNICIPAL	R\$ 9.711,00	1	29/09/2023	R\$ 9.711,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 36.763,00
VALOR CREDITADO REF A TARIFA				R\$ 256,13
SALDO ANTERIOR AGOSTO				R\$ -
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 66.750,23
TOTAL				R\$ 103.769,36
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\$ 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	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$	24.716,55
Manutenção	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$	9.167,98
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	33.884,53
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	69.884,83

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

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

Americana, 11 DE OUTUBRO DE 2023

Camila Campoi Pagliato Hial

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

Membros do Conselho Fiscal

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

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

Fabiana de Oliveira
Fabiana de Oliveira
Membro do Conselho Fiscal
RG: 421025530

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
ENDEREÇO / CEP: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18.078-710
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Camila Campoi Pagliato Hial CPF.: 212.938688-17
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
ORIGEM DO RECURSO MUNICIPAL
PARCELA 06 - SETEMBRO

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/09/2023	Holerite	ANNA CLARA GARCIA	R\$ 1.293,80

04/09/2023	Holerite	BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO	R\$ 1.293,80
04/09/2023	Holerite	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	R\$ 2.709,95
04/09/2023	Holerite	GABRIEL VINICIUS RODRIGUES BUGARI DA SILVA	R\$ 1.353,62
04/09/2023	Holerite	KETLEN ALVES GONÇALVES	R\$ 1.353,62
04/09/2023	Holerite	LETICIA NUNES GARCIA	R\$ 1.293,80
04/09/2023	Holerite	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	R\$ 2.384,95
04/09/2023	Holerite	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$ 1.293,80
04/09/2023	Holerite	REGINA DE CASTRO DA SILVA	R\$ 1.221,00
04/09/2023	BOLETO Nº 20230904003619	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.620,00
13/09/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	FGTS - GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 405,66
13/09/2023	RESCISÃO	GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 2.988,33
31/08/2023	DARF 07.16.23261.6123506-2	DARF INSS	R\$ 5.200,42
31/08/2023	DARF 07.16.23261.6178577-1	DARF IRRF	R\$ 27,00
31/08/2023	DARF 07.01.23261.6212105-6	DARF PIS	R\$ 153,20
27/09/2023	Nº 339355	CONSORCIO BUS VALE TRANSPORTE	R\$ 123,60
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 24.716,55

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\$
06/09/2023	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 463,38
18/09/2023	(VILLA IMOVEIS) BOLETO 19334	ALUGUEL	R\$ 2.697,83
29/09/2023	CLARO	INTERNET	R\$ 248,26
04/09/2023	CLARO	INTERNET	R\$ 246,90
			R\$ 3.656,37

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\$
15/09/2023	VIBRANIUM NF 8	TONER	R\$ 650,00
15/09/2023	3B COMERCIO DE PAPELARIA NF 32.391	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 486,33
18/09/2023	TERLIMP NF 14.820	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 596,06
13/09/2023	3B COMERCIO DE PAPELARIA	PRANCHETA/PAPEL SULFITE	R\$ 270,80
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 2.003,19

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
18/09/2023	LINX NF 31.698	ETANOL/GASOLINA	R\$ 425,27
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ 425,27

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
18/09/2023	R.C.F MED NF 6496	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	R\$ 48,00
04/09/2023	CAR LOCAÇÕES NF 20	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 2.000,00
15/09/2023	VIBRANIUM NF 9	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 926,70
15/09/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA	R\$ 0,90
15/09/2023	JUROS	JUROS DO BOLETO DA 3B COMERCIO	R\$ 43,21
06/09/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA	R\$ 8,10
13/09/2023	JUROS	JUROS DO BOLETO DA 3B COMERCIO	R\$ 56,24
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 3.083,15

TOTAL MANUTENÇÃO R\$ 9.167,98
TOTAL GERAL R\$ 33.884,53

Americana, 11 DE OUTUBRO DE 2023

Conta Contábil 11.02

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

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

SETEMBRO

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\$)
		29/09/2023		R\$ 27.052,00
		29/09/2023		R\$ 9.711,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 66.750,23
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 36.763,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 256,13
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 103.769,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 103.769,36

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)		R\$ 14.198,34	R\$ 10.518,21	R\$ 24.716,55	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)		1407,13	R\$ 596,06	R\$ 2.003,19	
Outros serviços de terceiros			R\$ 48,00	R\$ 48,00	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ 2.926,70	R\$ 2.926,70	
Combustível		R\$ 2.944,73	R\$ 711,64	R\$ 3.656,37	
Bens e materiais permanentes			R\$ 425,27	R\$ 425,27	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ 108,45	R\$ 108,45	
				R\$ -	
TOTAL	R\$ -		R\$ 15.334,33	R\$ 33.884,53	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	
(H) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 103.769,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 33.884,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 69.884,83
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 69.884,83

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: ASSOCIADO BEN ANOTNIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 003 | 00003578-6

Data: 11/10/2023 - 10:02

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21,10 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		21,10 C
04/09/2023	910685	PAG FONE	246,90 D - internet	225,80 D
04/09/2023	404375	FOL PAGTO	14.198,34 D - folha de pagamento	14.424,14 D
04/09/2023	727220	RESG AUTOM	14.424,14 C	0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	051123	ENVIO PIX	2.000,00 D - locação de veículo	2.000,00 D
05/09/2023	727220	RESG AUTOM	2.000,00 C	0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	417832	PAG BOLETO	1.620,00 D - vale alimentação	1.620,00 D
06/09/2023	468553	PG LUZ/GAS	463,38 D - energia	2.083,38 D
06/09/2023	404375	DEB TARIFA	8,10 D - tarifa	2.091,48 D
06/09/2023	727220	RESG AUTOM	2.091,48 C	0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	496539	PAG BOLETO	327,04 D - mat. de expediente	327,04 D
13/09/2023	542878	DEB P FGTS	405,66 D - FGTS	732,70 D
13/09/2023	404375	FOL PAGTO	2.988,33 D - rescisão	3.721,03 D
13/09/2023	727220	RESG AUTOM	3.721,03 C	0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	232570	PAG BOLETO	926,70 D - locação da impressora	926,70 D
15/09/2023	233736	PAG BOLETO	650,00 D - Toner	1.576,70 D
15/09/2023	241775	PAG BOLETO	529,54 D - mat de expediente	2.106,24 D
15/09/2023	404375	DEB TARIFA	0,90 D - tarifa	2.107,14 D
15/09/2023	727220	RESG AUTOM	2.107,14 C	0,00 C

15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	060977	PG ORG GOV	5.200,42 D - <i>Inss</i>	5.200,42 D
18/09/2023	061051	PG ORG GOV	27,00 D - <i>IRRF</i>	5.227,42 D
18/09/2023	061096	PG ORG GOV	153,20 D - <i>PIS</i>	5.380,62 D
18/09/2023	289459	PAG BOLETO	<i>Combustivel</i> — 425,27 D	5.805,89 D
18/09/2023	291291	PAG BOLETO	<i>mat. de limpeza</i> - 596,06 D	6.401,95 D
18/09/2023	292328	PAG BOLETO	2.697,83 D - <i>Aluguel</i>	9.099,78 D
18/09/2023	181502	ENVIO PIX	48,00 D - <i>escame</i>	9.147,78 D
18/09/2023	727220	RESG AUTOM	9.147,78 C	0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	135428	PAG BOLETO	123,60 D - <i>Vale transporte</i>	123,60 D
27/09/2023	727220	RESG AUTOM	123,60 C	0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	000001	CRED TED	9.711,00 C	9.711,00 C
29/09/2023	000001	CRED TED	27.052,00 C - <i>Internet</i>	36.763,00 C
29/09/2023	315283	PAG FONE	248,26 D	36.514,74 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		36.514,74 C

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 11/10/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8260	8,4151	11,3743	4,151847	4,186141

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.729,13C	16.072,154408
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	33.615,17D	8.100,590041
Rendimento Bruto no Mês	355,48C	
IRRF	94,86D	
IOF	4,49D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.370,09C	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
04 / 09	RESGATE	14.424,14D	3.480,745689
	IRRF	39,44D	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	2.000,00D	482,470601
	IRRF	5,65D	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	2.091,48D	504,375973
	IRRF	6,10D	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	3.721,03D	896,193138
	IRRF	12,25D	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	2.107,14D	507,166847
	IRRF	7,32D	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	9.147,78D	2.200,027925
	IRRF	23,85D	
	IOF	4,49D	
27 / 09	RESGATE	123,60D	29,609865
	IRRF	0,25D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
421,84	94,86

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	



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

Código
386/217694731

Vencimento
10/09/2023

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

002/008

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.

Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor do seu plano foi alterado, conforme previsto no seu contrato.

Minha Claro:

Claro net virtua

ILIM BRASIL TOTAL EMP PME
1L

Claro-club

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

descrição

total

Claro net virtua

135,00

NET Fone

111,90

Valor total
246,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/08/23 A 31/08/23 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	7h11m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h35m00s	0,00
ASSINATURA		111,90
Total NET Fone		111,90

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

BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro.
Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:

Atualize seu cadastro.

Consulte seu
pacote de dados.

Obtenha informações
do seu plano.

Resgate pontos
no Claro clube.



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
386234099963802,
386234099957697,
386234097309685,
386234097309677,
386234097309669

Autenticação Mecânica

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

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

Ciente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 3862176947317	Agosto/2023	10/09/2023	246,90

84670000002-5 46900162202-3 30910386000-8 00275957255-1



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:	846700000025	469001622023	309103860008	002759572551
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	246,90			
Identificação da operação:	CLARO CADUNICO			
Data de débito:	04/09/2023			
Data/hora da operação:	04/09/2023 16:33:27			
Código da operação:	00910685			
Chave de segurança:	2N51XNRULXEUKLYM			

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

CADUNICO
3578-6

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/08/2023 à 31/08/2023				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	30/08/2023	1.293,80
482	BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO	537.723.718-84	30/08/2023	1.293,80
483	CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	361.115.348-66	30/08/2023	2.709,95
555	GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA	028.973.763-09	30/08/2023	1.353,62
485	KETLEN ALVES GONCALVES	464.986.938-27	30/08/2023	1.353,62
486	LETICIA NUNES GARCIA	438.235.598-26	30/08/2023	1.293,80
487	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	139.420.988-65	30/08/2023	2.384,95
554	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	464.671.058-77	30/08/2023	1.293,80
488	REGINA DE CASTRO DA SILVA	167.880.908-07	30/08/2023	1.221,00
Total:				14.198,34
Total dos Deptos:				14.198,34

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

3578-6

Folha de Pagamento				22/08/2023 11:48:24	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA					
Cód: 553	Nome: ANNA CLARA GARCIA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/05/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário 9,00 106,20	
Base INSS Empresa:		1.400,00	Base INSS Funcionário: 1.400,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.: 1.400,00		F.G.T.S.: 112,00
Base I.R.R.F.:		1.400,00	Deduções: 528,00		
Proventos:		1.400,00	Descontos: 106,20		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 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: 483	Nome: CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA		Função: COORD. PEDAGOGICO		Dep. IR: 0
Admissão: 01/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.000,00	
1 Salário		30,00	3.000,00	11 INSS Sobre Salário 12,00 263,05	
				13 IRRF Sobre Salário 7,50 27,00	
Base INSS Empresa:		3.000,00	Base INSS Funcionário: 3.000,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.: 3.000,00		F.G.T.S.: 240,00
Base I.R.R.F.:		3.000,00	Deduções: 528,00		
Proventos:		3.000,00	Descontos: 290,05		Liquido: 2.709,95
Cód: 555	Nome: GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 1
Admissão: 11/05/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário 9,00 106,20	
4 Salário Família		1,00	59,82		
Base INSS Empresa:		1.400,00	Base INSS Funcionário: 1.400,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.: 1.400,00		F.G.T.S.: 112,00
Base I.R.R.F.:		1.400,00	Deduções: 528,00		
Proventos:		1.459,82	Descontos: 106,20		Liquido: 1.353,62
Cód: 485	Nome: KETLEN ALVES GONCALVES		Função: ENTREVISTADOR(A)		Dep. IR: 1
Admissão: 03/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário 9,00 106,20	
4 Salário Família		1,00	59,82		
Base INSS Empresa:		1.400,00	Base INSS Funcionário: 1.400,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.: 1.400,00		F.G.T.S.: 112,00
Base I.R.R.F.:		1.400,00	Deduções: 528,00		
Proventos:		1.459,82	Descontos: 106,20		Liquido: 1.353,62
Cód: 486	Nome: LETICIA NUNES GARCIA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 13/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário 9,00 106,20	
Base INSS Empresa:		1.400,00	Base INSS Funcionário: 1.400,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.: 1.400,00		F.G.T.S.: 112,00
Base I.R.R.F.:		1.400,00	Deduções: 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	

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

Folha de Pagamento				22/08/2023 11:48:24	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			Pág:2
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	2.600,00	Base INSS Funcionário:	2.600,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.600,00	F.G.T.S.:	208,00
Base I.R.R.F.:	2.600,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.600,00	Descontos:	215,05	Liquido:	2.384,95
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
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: 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

22/08/2023 11:48:24

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

Pág:3

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30

Bairro: Jardim Santa Lúcia

Cidade: Sorocaba

UF: SP

RESUMO

Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	270,00	15.320,00	11 INSS Sobre Salário	85,50	1.214,30
4 Salário Família	2,00	119,64	13 IRRF Sobre Salário	7,50	27,00

Proventos: 15.439,64

Descontos: 1.241,30

Líquido: 14.198,34

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	15.320,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	3.217,20	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	383,00	0002 - Incra	0,20 %	30,64	0016 - Senac	1,00 %	153,20
0032 - Sesc	1,50 %	229,80	0064 - Sebrae	0,60 %	91,92			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	15.320,00	Deduções:	4.752,00
Base PIS:	15.320,00	Valor PIS:	153,20

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	15.320,00	F.G.T.S.:	1.225,60	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

GPS

Cod. 1031	Segurados	1.214,30	Cod. 1058	Dedução FPAS	119,64
Cod. 1040	Empresa	3.217,20	Cod. 1066	Total Líquido	5.200,42
Cod. 0115	Terceiros	888,56			

Total de Funcionários: 9

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 1 Empregados

Ocorrência 1: 8 Empregados

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
553	ANNA CLARA GARCIA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
553	ANNA CLARA GARCIA ENTREVISTADOR(A)	424130			10	0	0	1

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

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

Assinatura

/ /
Data

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: 157

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: 92944802
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.293,80
Data da efetivação 04/09/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 157

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: 92944799
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.293,80
Data da efetivação 04/09/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.000,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		263,05
13	IRRF Sobre Salário	7,50		27,00

				Total Vencimentos 3.000,00	Total Descontos 290,05
				Total Liquido -->	2.709,95
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	*****

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.000,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		263,05
13	IRRF Sobre Salário	7,50		27,00

				Total Vencimentos 3.000,00	Total Descontos 290,05
				Total Liquido -->	2.709,95
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	*****

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 157

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: 92944803
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.709,95
Data da efetivação 04/09/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de 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: 157

Nome do favorecido (a): GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DE
CPF do favorecido (a): ***.973.763-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-853226862-3
Documento da empresa: 92944797
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.353,62
Data da efetivação 04/09/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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: 157

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: 92944801
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.353,62
Data da efetivação 04/09/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 157

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: 92944800
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.293,80
Data da efetivação 04/09/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,05

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

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,00	
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 *****

Assinatura

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 157

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: 92944798
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.384,95
Data da efetivação 04/09/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.400,00	*****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03578-6
NSA: 157

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: 92944804
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.293,80
Data da efetivação 04/09/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.320,00	99,00
				Total Liquido -->	1.221,00
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	*****

Assinatura

/ /
Data

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

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

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	*****

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: 157

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: 92944796
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.221,00
Data da efetivação 04/09/2023

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

		PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA			
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador					
DADOS DA NFS-e					
Data e Hora de Emissão da NFS-e		Competência da NFS-e		Número / Série	
04/09/2023 17:06:27		09/2023		20 / U	
				Código de Verificação	
				cGpQL39BW	
EMITENTE DA NFS-e					
CPF/CNPJ: 46.485.109/0001-67				Inscrição Municipal: 418784	
Nome/Razão Social: CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA				E-mail: GERENCIA@FLUENCECONTABILI DADE.COM.BR	
Endereço: RUA ELIAS RODRIGUES CLARO 636 JOAO-SAO					
Município / País:		UF:	CEP:	Telefone:	
SOROCABA / BRASIL		SP	18046-390	(15) 3318-4925	
TOMADOR DO SERVIÇO					
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56				Inscrição Municipal: 319381	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA				E-mail: DIRETORIA@AJGSOROCABA.COM .BR	
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JARDIM JARDIM SANTA LUCIA					
Município / País:		UF:	CEP:	Telefone:	
SOROCABA / BRASIL		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. Referente ao período de 01 a 31 de agosto 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\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)		
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Data de pagamento da NF:			Código da Obra:		
Número da nota fiscal substituída:			Regra especial:		

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309051416448de85fe22

Descrição: LOCAÇÃO DE VEICULO CADUNICO

Data e Hora: 05/09/2023 às 08:16:27

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

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					05/09/2023	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34		
Data do Documento		Nº do Documento		Data de Processamento		
04/09/2023		20230904003619		04/09/2023		
Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número / Cod. do Documento		
DV		N		14000000000217254-8		
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		
		RG		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 30/09/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
(-) Valor Cobrado						
1620,00						
Beneficiário					Código de Baixa	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					07.032.003/0001-56	
Pagador						
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						



Autenticação Mecânica

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

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF		Data de Vencimento		Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34		05/09/2023		1620,00	
Agência / Código do Beneficiário			Nosso Número			Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5			14000000000217254-8				

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

tag**CAIXA**
Empresas



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

Aceito na rede

SEM
PARAR

CAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões

Relatório de Detalhes do Pedido - 09/2023

CNPJ:
07.032.003/0001-56

Razão Social:
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Pedido:
20230904003619

Data do Pedido:
04/09/2023 11:22

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)	
CAIXA Alimentação	06/09/2023	1.620,00					
				Valor do Benefício (R\$)		9	1.620,00
				Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	9	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)						1.620,00	

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

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco 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 00021.725494 2 94640000162000
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:	05/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/09/2023
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:	06/09/2023 14:23:59
------------------------	---------------------

Código da operação:	049417832
Chave de segurança:	AZJZPK25GMZMGP10

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

ADJUNTO
Anex.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 321529466 Série C
Data de Emissão: 01/09/2023
Data de Apresentação: 06/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310129224045
Leitura Próximo Mês: 03/10/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	AMEBU001-00000643	211653683	700053343	07E3.6327.ED87.B914.E0BD.1BB0.3CDE.B39D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: ISENTO
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	SET/2023	25/09/2023	463,38

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 0,78%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 918100583308												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/23	485,000	kWh	0,47406188	229,92	229,92	18,00	41,39	188,53	1,47	6,82	Verde
0601	Consumo - TE	SET/23	485,000	kWh	0,40674227	197,27	197,27	18,00	35,51	161,76	1,26	5,86	11 Dias Verde
	Total Distribuidora					427,19							31 Dias Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												01 Dia Verde
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/23				36,19							

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

Total Consolidado	463,38	427,19	76,90	350,29	2,73	12,68
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 SET	485	43	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,37162000 0,31884000	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura 211653683 Ativa 01/09/2023 21/07/2023 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês 50412 49927 1,00 485 03/10/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 321529466 Série C

CódDébAut-Banco
310129224045

Total a Pagar (R\$)
463,38

Data de Vencimento
25/09/2023

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

836700000042 633800403238 534556619037 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:	836700000042	633800403238	534556619037	101292240450
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	463,38			
Identificação da operação:	CPFL CAD UNICO			
Data de débito:	06/09/2023			
Data/hora da operação:	06/09/2023 12:29:17			
Código da operação:	00468553			
Chave de segurança:	7WYKC7KJURS11P3W			

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



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

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 49304.268938 61584.870002 7 94110000027080

Beneficiário 3B COM PAPELARIA EIRELI	Agência/Código do Beneficiário 8936 / 15848-7	Espécie DM	Quantidade	Nosso número 109/00493042-6
Endereço do Beneficiário RUA DAS IMBUIAS - 248 , JARDIM SÃO PAULO - Americana / SP	UF SP	CEP 13468-090		
Número do documento 32166-1/1	CPF/CNPJ 15115563000100	Vencimento 14/07/2023	Valor documento 270,80	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - 07032003000156				

Demonstrativo

Lançamento referente a NF 32166

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 49304.268938 61584.870002 7 94110000027080

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					14/07/2023
Beneficiário: 3B COM PAPELARIA EIRELI				CPF/CNPJ	Agência/Código beneficiário
RUA DAS IMBUIAS - 248 , JARDIM SÃO PAULO-Americana / SP				15115563000100	8936 / 15848-7
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento
2023-07-04	32166-1/1		DM	N	2023-07-04
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor Documento
	109	DM			(=) Valor documento
					270,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 5,00%					
APÓS VENCIMENTO JUROS DE 0.26% AO MÊS					
PROTESTAR APÓS 10 DIAS					
PAPELARIA TAMOIO 3601-5721					

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 49304.268938 61584.870002 7 94110000027080
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:	14/07/2023	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Data de Efetivação / Agendamento:	13/09/2023	
Valor Nominal do Boleto:	270,80	
Juros (R\$):	42,70	
IOF (R\$):	0,00	

Multa (R\$):	13,54
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	327,04
Valor Pago (R\$):	327,04
Identificação do Pagamento:	MAT EXPEDIENTE CADUNICO

Data/hora da operação:	13/09/2023 18:23:26
------------------------	---------------------

Código da operação:	056496539
Chave de segurança:	1RESVR15C34WE8ZY

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

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**
Guia para recolhimento individual

Identificador: 25435915770320034

Dados do Empregador

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56

Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30

Bairro: jardim santa lucia

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18078-710

Contato: CAMILA CARDOSO

Fone: 11 23068785

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8800600

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Dados do Trabalhador

Nome: GABRIEL VINICIUS RODRIGUES SOUSA

PIS/PASEP: 20745716444

Admissão: 11/05/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 27/10/2000

Data Opção: 11/05/2023

CTPS: 2229677-00050

Movimentação: 06/09/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	746,67	1.400,00	584,83
Depósito	0,00	59,73	112,00	233,93
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 405,66

Total a recolher: 405,66

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23**Data de validade: 15/09/2023**
Não receber após Validade

85860000004 7 05660239202 6 30915254359 0 15770320034 8

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL**IMPRIMIR**

**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:**

858600000047 056602392026 309152543590 157703200348

Identificador: 25435915770320034**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 15/09/2023**Valor recolhido:** 405,66**Identificação da operação:** FGTS RESCISAO CAD UNICO**Data / hora:** 13/09/2023 11:40:15**Data de Débito:** 13/09/2023**Código da operação:** 00542878**Chave de segurança:** 75ERE0YJ99LZ5Z9Z

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

God Uni 00
3578-6

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
03 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30					04 Bairro Jardim Santa Lúcia
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20745716444		11 Nome GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV Paulista 49					13 Bairro Vila Nossa Senhora de Fátima
14 Município Americana		15 UF SP	16 CEP 13478-580	17 C T P S (nº, série, UF) 2229677 / 0050 / CE	18 CPF 028.973.763-09
19 Data de Nascimento 27/10/2000	20 Nome da Mãe JAMILLE RODRIGUES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23	
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.400,00	24 Data de Admissão 11/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 06/09/2023	26 Data de Afastamento 06/09/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	280,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 6 dias	11,96	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	466,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	466,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	194,44
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.400,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	116,67	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	116,67
				TOTAL BRUTO	3.053,08

DEDUÇÕES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	21,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	43,75	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	64,75
				VALOR LÍQUIDO	2.988,33



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: 173	
Nome do favorecido (a): GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DE	
CPF do favorecido (a): ***.973.763-**	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 0278 - 000-853226862-3	
Documento da empresa: 93475263	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 2.988,33	
Data da efetivação 13/09/2023	

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

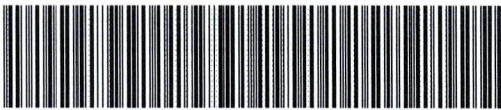
Autenticação bancária:



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

CADUNICO

RECEBEMOS de VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 9 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Rua Tiradentes, 155 - Parque Vila Rica - 06503187 - Santana de Parnaíba - SP - Fone/Fax: 111141849150	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <table><tr><td>0 - Entrada</td><td>1 - Saída</td><td>1</td></tr></table> Nº: 9 Serie: 1 Folha: 1/1	0 - Entrada	1 - Saída	1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3523094773021100014355001000000091977460908 CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
	0 - Entrada	1 - Saída	1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Mao de obra		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231535778186 - 2023-09-14T14:32:47-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623308007113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 47730211000143

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 07032003000156	DATA DE EMISSÃO 14/09/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CEP 18078710	DATA ENTRADA / SAÍDA
ENDEREÇO Rua Clovis da Silveira, 30 -	BAIRRO Jardim Santa Lucia	UF SP	HORA SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 926,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 926,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VIBRSRV01	Locacao da Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN	84439933	0400	5124	UN	1,0000	926,70000	926,70	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Locacao, Manutencao, incluindo suprimentos para o CADUNICO Americana, de acordo com contrato n 069/23, entre o Municipio de Americana e a Associacao Beneficente Antonio Jose Guarda, referente ao mes de Agosto de 2023	RESERVADO AO FISCO

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!



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

inter

Beneficiário

47.730.211/0001-43 - VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD

Endereço do Beneficiário

RUA TIRADENTES 155 , PARQUE VILA RICA 06503-187 - SANTANA DE PARNAIBA - SP

Pagador	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA	Vencimento	15/09/2023	Valor do Documento	926,70
Agência / Código do Beneficiário	00019/306575701	Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0108678169-7	Autenticação Mecânica	

inter

| 077-9 |

07790.00116 12087.998709 10867.816976 1 94740000092670

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					15/09/2023
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
47.730.211/0001-43 - VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD					00019/306575701
Endereço do Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento
RUA TIRADENTES 155 , PARQUE VILA RICA 06503-187 - SANTANA DE PARNAIBA - SP					00019/112/0108678169-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
14/09/2023	0009	DM	NAO	14/09/2023	926,70
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	112	BRL			
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Locação de Impressora Brother DCP-L5652

Data Limite para pagamento: 15/09/2023

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representao numrica do cdigo de barras:	07790.00116 12087.998709 10867.816976 1 94740000092670
Instituio Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Cdigo do Banco:	077
Cdigo do ISPB:	00416968
Beneficirio original / Cedente	
Nome Fantasia:	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
Nome/Razo Social:	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
CPF/CNPJ:	47.730.211/0001-43
Sacador Avalista	
Nome/Razo Social:	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
CPF/CNPJ:	47.730.211/0001-43
Beneficirio Final	
Nome/Razo Social:	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
CPF/CNPJ:	47.730.211/0001-43
Pagador Sacado	
Nome/Razo Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razo Social:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/09/2023
Data de Efetivao / Agendamento:	15/09/2023
Valor Nominal do Bolet	926,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	926,70
Valor Pago (R\$):	926,70
Identificao do Pagamento:	LOCACAO EQUIP CADUNICO

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

Data/hora da operao:	15/09/2023 11:09:07
----------------------	---------------------

Cdigo da operao:	058232570
Chave de segurana:	CKF66PVPCQ3J2JL4

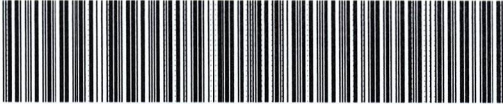
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

CADÚNICO

RECEBEMOS de VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	8
		SÉRIE: 1

 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Rua Tiradentes, 155 - Parque Vila Rica - 06503187 - Santana de Parnaíba - SP - Fone/Fax: 111141849150	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 8 Serie: 1 Folha: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 35230947730211000143550010000000081287480901 CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231535770520 - 2023-09-14T14:31:50-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623308007113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 47730211000143

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07032003000156	14/09/2023
ENDEREÇO Rua Clovis da Silveira, 30 -	BAIRRO Jardim Santa Lucia	CEP 18078710	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	HORA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 650,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
TN3472SBR	Cart Toner Preto 5652DN	84439933	0400	5102	UN	1,0000	650,00000	650,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de materiais de expediente para o CadÚnico Americana, de acordo com contrato n 069/23, entre o Município de Americana e a Associação Beneficente Antonio Jose Guarda, referente ao mes de Agosto de 2023	RESERVADO AO FISCO

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!



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

inter

Beneficiário		47.730.211/0001-43 - VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD	
Endereço do Beneficiário		RUA TIRADENTES 155 , PARQUE VILA RICA 06503-187 - SANTANA DE PARNAIBA - SP	
Pagador	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA	Vencimento	15/09/2023
Agência / Código do Beneficiário	00019/306575701	Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0108678071-5
		Valor do Documento	650,00
		Autenticação Mecânica	

inter

| 077-9 |

07790.00116 12087.998709 10867.807157 1 94740000065000

Local de Pagamento					Vencimento		15/09/2023					
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO												
Beneficiário									Agência / Código do Beneficiário			
47.730.211/0001-43 - VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD									00019/306575701			
Endereço do Beneficiário									Nosso Número / Cód. do Documento			
RUA TIRADENTES 155 , PARQUE VILA RICA 06503-187 - SANTANA DE PARNAIBA - SP									00019/112/0108678071-5			
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Documento		Aceite		Data de Processamento		(-) Valor do Documento		
14/09/2023		0008		DM		NAO		14/09/2023		650,00		
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda			Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento	
		112		BRL								
Informações de responsabilidade do beneficiário									(-) Outras Deduções			
									(+) Mora / Multa			
									(+) Outros Acréscimos			
									(-) Valor Cobrado			
Carl. Toner Preto 5652DN												
Data Limite para pagamento: 15/09/2023												

Carl. Toner Preto 5652DN
Data Limite para pagamento: 15/09/2023

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12087.998709 10867.807157 1 94740000065000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
Nome/Razão Social:	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
CPF/CNPJ:	47.730.211/0001-43
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
CPF/CNPJ:	47.730.211/0001-43
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
CPF/CNPJ:	47.730.211/0001-43
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	650,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	650,00
Valor Pago (R\$):	650,00
Identificação do Pagamento:	MAT EXPEDIENTE CADUNICO

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

Data/hora da operação:	15/09/2023 11:09:34
------------------------	---------------------

Código da operação:	058233736
Chave de segurança:	KPF6TQVZPGCKMW8Z

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 3B COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 486,33 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - 5806 - Rua Clovis da Silveira, 30 Jardim Santa Lucia Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.032.391
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

3B COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME

RUA DAS IMBUIAS, 248
JARDIM SAO PAULO - 13468-090
Americana - SP Fone/Fax: 1936015721

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.032.391
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0815 1155 6300 0100 5500 1000 0323 9110 0203 2400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231238125937 - 01/08/2023 10:47:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165198687113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

15.115.563/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - 5806

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

01/08/2023

ENDEREÇO

Rua Clovis da Silveira, 30

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Santa Lucia

CEP

18078-710

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/08/2023

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

1596890947

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:45:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 31/08/2023
Vp R\$ 486,33

C. ULULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
462,43	83,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,06	0,00	486,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	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
7897256231332	TESOURA ESCOLAR PRETA 13CM - LEONORA REF:4123	82130000	000	5102	CX	3,0000	4,5000	13,50	13,50	2,43		18,00	
7896309204361	PRANCHETA EUCATEX OFICIO SOUZA REF.3017	44219900	000	5102	PC	1,0000	7,5000	7,50	7,50	1,35		18,00	
7897690111801	BLOCO ADESIVO POST-IT 76X102MM 100FLS AMARELO - COLACRIL	48114190	000	5102	UN	15,0000	6,9000	103,50	103,50	18,63		18,00	
7897690111825	BLOCO ADESIVO POST-IT 38X50MM C/4 100FLS AMARELO - COLACRIL	48114190	000	5102	UN	11,0000	6,5000	71,50	71,50	12,87		18,00	
7898655463799	CLIPS N 2/0 (00) C/720 - JUSSARA	83059000	000	5102	CX	1,0000	9,7300	9,73	9,73	1,75		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	
7838821559	MOUSE BOX ÓPTICO PRETO USB MULTILASER REF.MO255 vBcStRet=0,00 pSt=0,00 vlcmStRet=0,00	84716053	060	5405	PC	1,0000	23,9000	23,90	0,00	0,00		0,00	
7895225142115	FITA ADESIVA PVC 48X45M CRISTAL UNIDADE - EMBALANDO	48219000	000	5102	RL	2,0000	4,9000	9,80	9,80	1,76		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS: Fornecimento de material de expediente para Cad Unico / Americana , conforme contrato administrativo n 69 / 2023, entre a Associacao Beneficente Antonio Jose Guarda e o Municipio de Americana. valor calculado: R\$ 83,24 Correspondente a aliquota de 18.00% Email do Destinatário: contato@gaocontabilidade.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 159,06

RESERVADO AO FISCO



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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 49339.258938 61584.870002 3 94590000048633			
Beneficiário 3B COM PAPELARIA EIRELI		Agência/Código do Beneficiário 8936 / 15848-7		Espécie DM	Quantidade	Nosso número 109/00493392-5
Endereço do Beneficiário RUA DAS IMBUIAS - 248 , JARDIM SÃO PAULO - Americana / SP					UF SP	CEP 13468-090
Número do documento 32391-1/1		CPF/CNPJ 15115563000100		Vencimento 31/08/2023		Valor documento 486,33
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - 07032003000156						
Demonstrativo						
Lançamento referente a NF 32391						
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador						

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 49339.258938 61584.870002 3 94590000048633			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 31/08/2023	
Beneficiário: 3B COM PAPELARIA EIRELI					CPF/CNPJ 15115563000100	
RUA DAS IMBUIAS - 248 , JARDIM SÃO PAULO-Americana / SP					Agência/Código beneficiário 8936 / 15848-7	
Data do documento 2023-08-01	Nº documento 32391-1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 2023-08-01	Nosso número 109/00493392-5	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 486,33	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 5,00% APÓS VENCIMENTO JUROS DE 0.26000% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS PAPELARIA TAMOIO 3601-5721					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado 529,54	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - 07032003000156						
Rua Clóvis da Silveira , 30						
Sorocaba / SP , 18078710						
Sacador/Avalista						
Cód. baixa						
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação						



Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSO DO :
DE CONVÊNIO DO PROCES
ADMINISTRATIVO 69/20



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 49339.258938 61584.870002 3 94590000048633
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:	31/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	486,33
Juros (R\$):	18,90
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	24,31
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	529,54
Valor Pago (R\$):	529,54
Identificação do Pagamento:	MAT EXPEDIENTE CADUNICO

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

Data/hora da operação:	15/09/2023 11:10:07
------------------------	---------------------

Código da operação:	058241775
Chave de segurança:	UJMGJE3F310UC1AJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Cod Único

INSS



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDAPeríodo de Apuração
Agosto/2023Data de Vencimento
20/09/2023Número do Documento
07.16.23261.6123506-2

Pagar este documento até

20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162886089

Valor Total do Documento

5.200,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.094,66			1.094,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.064,00			3.064,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	383,00			383,00
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	30,64			30,64
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	153,20			153,20
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	229,80			229,80
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	91,92			91,92
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	153,20			153,20
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		5.200,42			5.200,42

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

18/09/2023 08:48:24

85870000052 9 00420385232 2 63071623261 8 61235062070 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000052 9 00420385232 2 63071623261 8 61235062070 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.23261.6123506-2

Pagar até: 20/09/2023

Valor: 5.200,42



Folha de Pagamento

22/08/2023 11:48:24

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

Pág:3

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30

Bairro: Jardim Santa Lúcia

Cidade: Sorocaba

UF: SP

RESUMO Depto: 10 - CADUNICO - AMERICANA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	270,00	15.320,00	11 INSS Sobre Salário	85,50	1.214,30
4 Salário Família	2,00	119,64	13 IRRF Sobre Salário	7,50	27,00

Proventos: 15.439,64

Descontos: 1.241,30

Líquido: 14.198,34

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	15.320,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	3.217,20	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	383,00	0002 - Incra	0,20 %	30,64	0016 - Senac	1,00 %	153,20
0032 - Sesc	1,50 %	229,80	0064 - Sebrae	0,60 %	91,92			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	15.320,00	Deduções:	4.752,00
Base PIS:	15.320,00	Valor PIS:	153,20

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	15.320,00	F.G.T.S.:	1.225,60	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

GPS

Cod. 1031	Segurados	1.214,30	Cod. 1058	Dedução FPAS	119,64
Cod. 1040	Empresa	3.217,20	Cod. 1066	Total Líquido	5.200,42
Cod. 0115	Terceiros	888,56			

Total de Funcionários: 9

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 1 Empregados

Ocorrência 1: 8 Empregados

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:	858700000529 004203852322 630716232618 612350620700
DATA DO PAGAMENTO:	18/09/2023
Número do documento:	07162326161235062
VALOR TOTAL:	5.200,42

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

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

Data de débito:	18/09/2023
Data/hora da operação:	18/09/2023 13:18:12

Código da operação:	000060977
Chave de segurança:	U7C4ZSMVRZ49GY9W

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 Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23261.6178577-1	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000162886089			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:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	Totais	27,00			27,00

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

18/09/2023 09:03:20

85860000000 4 27000385232 0 63071623261 8 61785771585 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4	27000385232 0	63071623261 8	61785771585 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23261.6178577-1
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 27,00

Pague com o PIX



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:	858600000004 270003852320 630716232618 617857715855
DATA DO PAGAMENTO:	18/09/2023
Número do documento:	07162326161785771
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:	18/09/2023
Data/hora da operação:	18/09/2023 13:19:07

Código da operação:	000061051
Chave de segurança:	8NJEQWF2UQNHL8R6

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 31/08/2023	Data de Vencimento 25/09/2023	Número do Documento 07.01.23261.6212105-6	Pagar este documento até 25/09/2023
Observações PIS 08.2023 - CadUnico			Valor Total do Documento 153,20
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	153,20			153,20
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2023 Vencimento 25/09/2023				
	Totais	153,20	0,00	0,00	153,20

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

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

18/09/2023 09:11:48

85880000001 6 53200385232 6 68070123261 3 62121056068 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000001 6 53200385232 6 68070123261 3 62121056068 2

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.01.23261.6212105-6

Pagar até: 25/09/2023

Valor: 153,20



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858800000016 532003852326 680701232613 621210560682
DATA DO PAGAMENTO:	18/09/2023
Número do documento:	07012326162121056
VALOR TOTAL:	153,20

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:	18/09/2023
Data/hora da operação:	18/09/2023 13:19:35

Código da operação:	000061096
Chave de segurança:	8NQ9G75XGSGJHF6W

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 BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período: 22/08/2023 a 14/09/2023

Modo: ANALÍTICO

Agrupar: NÃO AGRUPAR

Ordenar: NOME CLIENTE

Tipo pessoa: JURÍDICA e FÍSICA

Venda: COMBUSTÍVEL, MERCADORIA, SERVIÇO

Cliente: 310 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA										CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56	UF: SP - Município: SOROCABA
Data/Hora	Placa	KM	CP / NF	Doc ppto	Descrição	Quantidade	Un.	Preço unit.	Valor	Desc.	Valor final
22/08/2023 08:28	FQT0H26		394075	9206	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	54,500	L	5,690	310,10	0,00	310,10
04/09/2023 11:51	FQT0H26	51973	401022	10048	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	33,000	L	3,490	115,17	0,00	115,17
Total do cliente						87,500			425,27	0,00	425,27

Resumo				
Descrição	Quantidade	Preço unitário	Valor	
ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	33,000	3,490	115,17	
GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	54,500	5,690	310,10	
Total	87,500		425,27	

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

CAD UNICO
AMERICANA

bradesco | 237-2 |

23791.32000 93258.000012 76002.230407 6 94840000042527

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/09/2023
Beneficiário POSTO META CPF/CNPJ: 001.189.724/0001-98 AV DE CILLO, 752 - - CIDADE JARDIM I 13466-550 - AMERICANA - SP					Agência/Código Beneficiário 01320/22304-2
Data do Doc. 15/09/2023	Nº do documento 31698	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/09/2023	Nosso número 09/32/580000176-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 425,27
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO J.GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA 18078-710 - SOROCABA - SP Beneficiário final: META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 001.189.724/0001-98 AVENIDA DE CILLO, 752 13466-550 - AMERICANA - SP					

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |

23791.32000 93258.000012 76002.230407 6 94840000042527

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/09/2023
Beneficiário POSTO META CPF/CNPJ: 001.189.724/0001-98 AV DE CILLO - 752 - - CIDADE JARDIM I 13466-550 - AMERICANA - SP					Agência/Código Beneficiário 01320/22304-2
Data do Doc. 15/09/2023	Nº do documento 31698	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/09/2023	Nosso número 09/32/580000176-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 425,27
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,70 APÓS 25.09.2023 MULTA4,90 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO J.GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA 18078-710 - SOROCABA - SP Beneficiário final: META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 001.189.724/0001-98 AVENIDA DE CILLO, 752 13466-550 - AMERICANA - SP					

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco 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 93258.000012 76002.230407 6 94840000042527
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:	25/09/2023	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
Data de Efetivação / Agendamento:	18/09/2023	
Valor Nominal do Boleto:	425,27	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	425,27	
Valor Pago (R\$):	425,27	
Identificação do Pagamento:	COMBUSTIVEL CADUNICO	

Data/hora da operação:	18/09/2023 10:14:39
------------------------	---------------------

Código da operação:	061289459
Chave de segurança:	1GKNL47PPAE8G124

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/09/2023 14:31:31

UNICO
(AMERICANA)

23791.09909 93258.000004 16001.413703 4 94850000059606

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 26/09/2023	
Beneficiário TERJUMP CPF/CNPJ: 023.733.606/0001-31 RALBINO MENEGATTI, 1130 - SL 08 - JARDIM MIRIAM 13469-080 - AMERICANA - SP					Agência/Código Beneficiário 01099/14137-2	
Data do Doc. 15/09/2023	Nº do documento 14820	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/09/2023	Nosso número 09/32/580000016-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 596,06	
Pagador: ASSOCIACAO BENEF ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JARDIM SANTA LUCIA 18078-710 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final Não informado						
Recibo do Pagador						

Autenticação Mecânica



23791.09909 93258.000004 16001.413703 4 94850000059606

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 26/09/2023	
Beneficiário TERJUMP CPF/CNPJ: 023.733.606/0001-31 RALBINO MENEGATTI - 1130 - SL 08 - JARDIM MIRIAM 13469-080 - AMERICANA - SP					Agência/Código Beneficiário 01099/14137-2	
Data do Doc. 15/09/2023	Nº do documento 14820	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/09/2023	Nosso número 09/32/580000016-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 596,06	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *					(-) Descontos/Abatimentos	
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,59					(-) Outras Deduções	
APÓS 26.09.2023 MULTA17,88					(+/-) Mora/Multa	
PAGO COM RECURSO DO TERMÔ DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BENEF ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JARDIM SANTA LUCIA 18078-710 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final Não informado						
Ficha de Compensação						

Autenticação Mecânica



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



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:	23791.09909 93258.000004 16001.413703 4 94850000059606
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TERLIMP
Nome/Razão Social:	TERLIMP
CPF/CNPJ:	23.733.606/0001-31
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	TERLIMP
CPF/CNPJ:	23.733.606/0001-31
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	26/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	596,06
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	596,06
Valor Pago (R\$):	596,06
Identificação do Pagamento:	MAT DE LIMPEZA CADUNICO

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

Data/hora da operação:	18/09/2023 10:17:10
------------------------	---------------------

Código da operação:	061291291
Chave de segurança:	MYHRYRK421QU8M4T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Villa Imóveis

Recibo do Pagador
08/2023

Beneficiário

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

Composição da cobrança

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

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

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

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

Vencimento	20/09/2023
Agência/Cod. beneficiário	5004/00/0595632
Nosso número	0019334-5
(=) Valor do documento	2.697,83
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

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

N. Doc
19334 (=) Valor cobrado

Assinatura Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB 756-0 75691.50043 01059.563203 01933.450015 2 94790000269783

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/09/2023
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 14/09/2023	Nº do Documento 19334	Espécie DOC DM	Acelte N	Data processamento 15/09/2023	Nosso número 0019334-5
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 2.697,83
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 20,00%= R\$539,57 Juros 0,033% a.d.= R\$0,89/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.50043 01059.563203 01933.450015 2 94790000269783
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:	20/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.697,83
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.697,83
Valor Pago (R\$):	2.697,83
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL CADUNICO

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

Data/hora da operação:	18/09/2023 10:18:00
------------------------	---------------------

Código da operação:	061292328
Chave de segurança:	U20RH7RAYW2TEL84

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

 R.C.F. Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho	RCF SOLUCOES E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO CNPJ : 08.953.897/0001-80 I. Mun. : 27218 I. Est. : Isento Telefone : (19) 3454-6253 AV SAO PAULO, 1.134 - SALA 01 - CIDADE NOVA II Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13454060 E-mail : financeiro@rcfmedseg.com.br	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00006496	SÉRIE NFS
Consulte a Autenticidade em : santabarbara.sigissweb.com		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046423897000122408000010670015280108954967 		

REMETENTE / DESTINATÁRIO		C.N.P.J. / C.P.F.		INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07.032.003/0001-56			
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30		BAIRRO / DISTRITO JD SANTA LÚCIA	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	
CEP 18078-710	TELEFONE / FAX (15) 9973-5240 3	E-MAIL compras@ajgsorocaba.com.br			
DATA EMISSÃO 18/09/2023		FORMA DE PAGAMENTO PIX			

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EXAME MÉDICO OCUPACIONAL - TOTAL R\$48,00 - Termo de Colaboração: 069/2023 - execução do serviço socioassistencial e Operacionalização do Cadastro Único" -- Americana

Pix: 19 99 466 7887

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

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

VALOR POR EXTENSO quarenta e oito reais		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 48,00	
		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 48,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALÍQUOTA ISS(%) -	VALOR I.S.S. Apuração PGDAS-D	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 48,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014
Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4.09% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 8,42

RECEBEMOS DE 08953897000180 - RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL		Nº 00006496 SÉRIE NFS
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309181758ae343dbd34a

Descrição: EXAME OCUPACIONAL CAD UNICO

Data e Hora: 18/09/2023 às 11:58:26

Valor: R\$ 48,00

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

CPF/CNPJ: 08.953.897/0001-80

Instituição: STONE PAGAMENTOS S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Codumio

Recibo do Pagador



033-7

03399.83421 99700.000021 37777.201015 1 94920000012360

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 000000237777-2
Número do documento 339355		CPF/CNPJ 20336241000113	Vencimento 03/10/2023		Valor documento R\$ 123,60
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 123,60	

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\$ 3,90

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.83421 99700.000021 37777.201015 1 94920000012360

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 03/10/2023	
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 18/09/2023	Nº documento 339355	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 18/09/2023	Nosso número 000000237777-2	
Mo do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 123,60	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.
Taxa de Conveniência: R\$ 3,90

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
R\$ 123,60

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



Número do pedido **339355**
Valor do Pedido **R\$ 119,70**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
344915	52934894886	MARCEL ROGERIO FORSTER JUNIOR	63.04.00199866-3	R\$ 119,70

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.83421 99700.000021 37777.201015 1 94920000012360
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:	03/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	123,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	123,60
Valor Pago (R\$):	123,60
Identificação do Pagamento:	VT CADUNICO

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

Importante:

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

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

Minha Claro:

- Claro net virtua
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

Claro club

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

descrição

total

- Claro net virtua 135,00
- NET Fone 113,26

Valor total
248,26

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/09/23 A 30/09/23 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 135,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 135,00

Total Claro net virtua 135,00

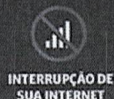
NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	4h10m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h14m48s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h06m12s	1,36
ASSINATURA		111,90
Total NET Fone		113,26

PAGO COM RECURSO DO
DE CONVÊNIO DO PRO
ADMINISTRATIVO 69

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 novo.

Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Indl Mª
Joana Crivelloni Abrao-Americana
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filial 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 TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 3862176947317	Setembro/2023	10/10/2023	248,26

84600000002-2 48260162202-0 31010386000-6 00277749750-0



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:	846000000022	482601622020	310103860006	002777497500
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	248,26			
Identificação da operação:	CLARO CAD UNICO			
Data de débito:	29/09/2023			
Data/hora da operação:	29/09/2023 17:51:18			
Código da operação:	00315283			
Chave de segurança:	QWTS6CAHACRMZ5CX			

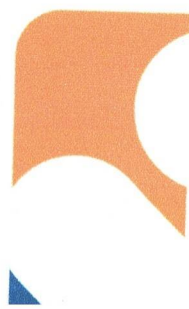
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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 06 - SETEMBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
SALDO ANTERIOR				R\$ 14,88
SALDO ANTERIOR DO VALOR DE IMPLANTAÇÃO				R\$ 5.044,96
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ -
TOTAL				R\$ 5.059,84
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	AGOSTO	ESTADUAL	R\$	1.411,52
Manutenção	AGOSTO	ESTADUAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 1.411,52
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				R\$ 3.648,32

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

Americana, 13 de junho de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

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

Juliana Pereira Nogueira
Juliana Pereira Nogueira
Membro do Conselho Fiscal

Sergio Paulo de Tarso Domingues
Sergio Paulo de Tarso 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 06 - SETEMBRO

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/09/2023	CONSORCIO BUS Nº 336310	VALE TRANSPORTE - NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	R\$ 185,92
01/09/2023	Nº 017980-9	FGTS	R\$ 1.225,60
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 1.411,52

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\$ 1.411,52

Americana, 11 DE OUTUBRO

Camila Campoi Pagliato Hial
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

SETEMBRO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
CONVENIADA: AJG - ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSE GUARANI

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

EXERCICIO: 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				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 5.235,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 14,88
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.250,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.250,84

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior.

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)			R\$ 1.411,52	R\$ 1.411,52	
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\$ 1.411,52	R\$ 1.411,52	

(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	
DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 5.250,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.411,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 3.839,32
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.839,32

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

Camila Campo Pagliato Hial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mariana
Mancio
Guia

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

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

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

PARCELA 02 - março

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual	R\$ 9.000,00	implantação	27/03/2023	R\$ 9.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 9.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
SALDO ANTERIOR Março				
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 9.000,00
TOTAL				R\$ 9.000,00
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 9.179,96 (NOVE MIL CENTO E SETENTA E NOVE 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 epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 14 de abril de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

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

Juliana Pereira Nogueira
Juliana Pereira Nogueira
Membro do Conselho Fiscal

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

Fabiana de Oliveira
Fabiana de Oliveira
Membro do Conselho Fiscal

RG: 42.000.324-0

RG: 18.961137-6

RG: 421025530

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
ENDEREÇO / CEP: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18.078-710
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Camila Campoi Pagliato Hial CPF.: 212.938688-17
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
ORIGEM DO RECURSO (3) Estadual
PARCELA 02- Abril

CATEGORIA OU FINALIDADE

VALOR DE IMPLANTAÇÃO

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

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

Americana, 14 de abril de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

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



Extrato por período

Cliente: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta: 0356 | 003 | 00003577-8
Data: 11/10/2023 - 10:15
Mês: Setembro/2023
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.434,50 C
01/09/2023	286879	PAG BOLETO	185,92 D	3.248,58 C
01/09/2023	515213	DEB P FGTS	1.225,60 D - FGTS	2.022,98 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		2.022,98 C

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

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 11/10/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8260	8,4151	11,3743	4,151847	4,186141

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.801,46C	433,892937
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.816,34C	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
------	-----------	-----------	---------------

 PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE CONVÊNIO DO PROCESSO
 ADMINISTRATIVO 69/23
Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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	

Cod Uni co

Recibo do Pagador



033-7

03399.83421 99700.000021 36026.801013 4 94740000018592

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 000000236026-8
Número do documento 336310		CPF/CNPJ 20336241000113		Vencimento 15/09/2023		Valor documento R\$ 185,92	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 185,92	

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

Instruções
**SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.
Taxa de Conveniência: R\$ 5,42**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.83421 99700.000021 36026.801013 4 94740000018592

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário CONSORCIO BUS + R.SUD MENUCCI, 789 - J.AURELIA - CAMPINAS -SP.CEP:13.033-055						Agência / Código do Beneficiário 2271-0/8342997	
Data do documento 31/08/2023		Nº documento 336310		Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 31/08/2023	
Data do documento 31/08/2023		Nº documento 336310		Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 185,92	Nosso número 000000236026-8

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
**OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.
Taxa de Conveniência: R\$ 5,42**

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado R\$ 185,92

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



Número do pedido **336310**
Valor do Pedido **R\$ 180,50**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
333023	46467105877	NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	63.04.00255095-1	R\$ 180,50

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:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003577-8

Representação numérica do código de barras:	03399.83421 99700.000021 36026.801013 4 94740000018592
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:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	185,92
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	185,92
Valor Pago (R\$):	185,92
Identificação do Pagamento:	VT CAD UNICO

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

Data/hora da operação:	01/09/2023 12:58:35
------------------------	---------------------

Código da operação:	044286879
Chave de segurança:	WNNUEJA608PS8Z6Q

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

Cod Único



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/08/2023 - 10:08:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.320,00	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 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.225,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.225,60
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858500000126 256001792308 907680050803 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/08/2023 - 10:08:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.320,00	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 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.225,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.225,60
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858500000126 256001792308 907680050803 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

DATA: 23/08/2023
HORA: 10:08:11
PÁG : 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858500000126 256001792308 907680050803 703200300015

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

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0115

FPAS: 515

COD GPS: 2100

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 08/2023 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		DATA/COD		CBO	
Nome	Trabalhador	REM 13º SAL	Base Cál 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	MOVIMENTAÇÃO	JAM	
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		
ANNA CLARA GARCIA	1.400,00	0,00	238.08585.49-4	03/05/2023	01	01	112,00	04241	0,00
BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO	1.400,00	0,00	142.12597.93-0	03/04/2023	01	01	112,00	04241	0,00
CRISTIANE RODRIGUES BUGARI DA SILVA	3.000,00	0,00	128.88825.26-2	01/04/2023	01	01	240,00	02394	0,00
GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA	1.400,00	0,00	207.45716.44-4	11/05/2023	01	01	112,00	04241	0,00
KETLEN ALVES GONCALVES	1.400,00	0,00	149.31604.45-1	03/04/2023	01	01	112,00	04241	0,00
LETICIA NUNES GARCIA	1.400,00	0,00	138.76845.81-4	13/04/2023	01		112,00	04110	0,00
LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	2.600,00	0,00	124.44676.82-5	03/04/2023	01	01	208,00	02516	0,00
NAYLA THAIS NOGUEIRA NAGATA	1.400,00	0,00	269.80710.10-7	11/05/2023	01	01	112,00	04241	0,00
REGINA DE CASTRO DA SILVA	1.320,00	0,00	121.66349.85-6	03/04/2023	01	01	105,60	05143	0,00

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	15.320,00	0,00	0,00	1.237,52	1.225,60	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	----------	------

DATA: 23/08/2023
HORA: 10:08:11
PÁG : 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

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

858500000126 256001792308 907680050803 703200300015

Nº ARQUIVO: Mvt04LXh0uD0000-2
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AGV1MO52Kad0000-0

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100

RAT: 2.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0115

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA

UF: SP CEP: 18078-710

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	9	15.320,00	0,00	15.320,00	0,00
TOTAIS:	9	15.320,00	0,00	15.320,00	0,00

COM RECURSO DO TERMO
CONVÊNIO DO PROCESSO
MINISTRATIVO 69/23

DATA: 23/08/2023
HORA: 10:08:11
PÁG : 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS
858500000126 256001792308 907680050803 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		N° DE CONTROLE: AGV1MO52Kad0000-0		N° ARQUIVO: Mvt04LXh0uD0000-2	
COMP: 08/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1
TOMADOR/OBRA:		RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30		RAT: 2.0	
LOGRADOURO:		CIDADE: SOROCABA		FAP: 0.50	
UF: SP		CEP: 18078-710		RAT AJUSTADO: 1.00	
BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA		CNAE PREFONDERANTE: 8800600		INSCRIÇÃO:	
		CNAE: 8800600			

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

FGTS - 8%
15.320,00
0,00
9

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.225,60	0,00	0,00	0,00	1.225,60

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023

EM RECURSO DO TEMPO
RECORRENDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 669/23

DATA: 23/08/2023
HORA: 10:08:11
PÁG : 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Mvt04Lxh0uD0000-2
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AGv1MO52Kad0000-0

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100

OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA
TELEFONE: 0011 2306 8785

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CEP: 18078-710

UF: SP

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

5.223.64 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

1.237.52

SALÁRIO FAMÍLIA:

119.64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0.00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PF:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0.00

VALOR ABATIDO:

0.00 VALOR A COMPENSAR:

0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0.00 20 ANOS:

25 ANOS:

0.00

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO

DE CONVÊNIO DO PROCESSO

ADMINISTRATIVO 69/23

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Conta de débito:** 0356 / 003 / 00003577-8**Representação numérica do código de barras:**

858500000126 256001792308 907680050803 703200300015

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/09/2023**Competência:** 08/2023**Valor recolhido:** 1.225,60**Identificação da operação:** FGTS CAD UNICO**Data / hora:** 01/09/2023 11:01:44**Data de Débito:** 01/09/2023**Código da operação:** 00515213**Chave de segurança:** J285K004L2WX3YF2

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