



Teto & Afeto

CAC

CCC

Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072 – Vila Fátima – CEP 13369-040 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO CMDCA

Termo de Fomento nº 06/2021 de 23/12/2021

Exercício de janeiro a dezembro de 2022

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (CAPIVARI/SP)

- X 1. Ofício de encaminhamento endereçado ao Sr. Prefeito;
2. Estatuto registrado da entidade, e suas alterações;
3. Inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ), da Entidade;
4. Atestar a existência de fato e o funcionamento da Entidade beneficiária durante o período de concessão;
- X 5. Termo de Colaboração e Parceria;
- X 6. Plano de Trabalho ou projeto proposto pela Entidade beneficiária;
- X 7. Declaração quanto à compatibilização e a adequação das transferências aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF) (Declaração de Conformidade);
- X 8. Nota(s) de empenho e comprovantes das transferências de recursos, separados por fontes de financiamento;
9. Cadastro do responsável conforme modelo contido - Anexo PC 02;
- X 10. Demonstrativo integral das receitas e despesas - Anexo RP-10;
- X 11. **DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS** (anexo) computadas por fonte de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos aplicadas no objeto do ato concessório;
- X 12. Cópias de notas fiscais/faturas com identificação do número da parceria (nº do termo de fomento/colaboração/convênio/lei etc.), atentando os serviços e/ou material recebido, juntamente com seus respectivos documentos de pagamento;
- X 13. Cópia dos contratos com o fornecedor de material/equipamento e/ou prestador de serviços;
14. Relatório emitido pela entidade beneficiária, assinado pelo responsável, sobre as atividades desenvolvidas e relação dos atendidos no período;
- X 15. Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da entidade beneficiária de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública concessora, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;
- X 16. Na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos prova dos respectivos registros contábil, patrimonial e imobiliário da circunscrição, conforme o caso;
- X 17. Relação dos beneficiados e critérios estabelecidos para concessão de bolsas de estudos, quando for o caso;
- X 18. Comprovante da devolução de eventuais recursos não aplicados;
- X 19. Cópia dos demonstrativos contábeis e financeiros da entidade beneficiária (balanço), com indicação dos valores repassados pelo órgão/entidade concessor (a) e a respectiva **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** (anexo), referente ao exercício do repasse;
20. Balanço do ano anterior ao ano dessa prestação de contas
21. Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis;
- X 22. Manifestação expressa do Conselho Fiscal ou órgão correspondente da entidade beneficiária sobre a exatidão do montante comprovado, atestando que os recursos públicos foram movimentados em conta específica aberta em instituição financeira oficial indicada pelo órgão/entidade público concessor;
23. Indicação no corpo dos documentos fiscais originais que comprovem as despesas inclusive nota fiscal eletrônica, o número da norma autorizadora do repasse com identificação do órgão/entidade a que se referem, e posterior cópia;
- X 24. RG, CPF, endereço para correspondência, telefone para contato, e-mail do responsável pela Entidade, e dos membros do Conselho Fiscal;
- X 25. Anexo RP9 (feito pela prefeitura).
26. Certidão Controle Interno (prefeitura)

Registros, Certificados e Certidões:

1. CEBAS – Certificado Entidade Beneficente de Assistência Social;
2. SEADS – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social;
3. CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social;
4. CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente;
5. Declaração Utilidade Pública Municipal;
6. Declaração Utilidade Pública Estadual;
7. CRCE – Cadastro de Regularidade Cadastral de Entidade;
8. Alvará de Funcionamento da Entidade.
9. CND Federal - Certidão Negativa de Débitos
10. CND Estadual (2) - Certidão Negativa de Débitos
11. CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
12. CRE (FGTS) - Certificado de Regularidade do Empregador referente ao FGTS



Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072 – Vila Fátima – CEP 13369-040 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

PRESTAÇÃO DE CONTAS CMDCA - TERMO DE FOMENTO 06/2021, DE 23/12/2021

Documentos entregues em 07/03/2023

1. RP10 – página da assinatura ✓
2. Holerith da Laís – com carimbo
3. Declaração da Lucimar e comprovante de pagamento, referente a:
 - INSS – 20/12 – 13º salário – 181.194
 - INSS – 22/12 – 11/2023 – 135.475
4. Extrato da conta corrente 2266-3 e aplicação, referente ao mês de agosto
5. Extrato da aplicação financeira referente ao mês de janeiro/2023
6. Conciliação bancária: páginas 1, 3 e 4
7. Justificativa: Supermercado Armelin
8. Publicação do balanço de 2021

Falta entregar o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas corrigido e assinado. Uma das conselheiras está viajando e retorna daqui uns 10 dias.

RECEBEMOS
Em 07/03/23
Superintendência de Controladoria



Teto & Afeto – Família Acolhedora


Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072 – Centro – CEP 13369-040 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

Ofício 11/2023

Capivari, 22 de janeiro de 2023.

Excelentíssimo senhor prefeito Vítor Riccomini:

A Associação São Jerônimo, representada pelo seu presidente, Cristiano Aparecido Percim, vem por meio deste, encaminhar a prestação de contas do recurso municipal recebido do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), no exercício de 2022 (janeiro a dezembro), segundo o Termo de Fomento nº 06/2021, de acordo com o projeto Vínculos de afeto, apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).


Cristiano Aparecido Percim
– Presidente –

Ao excelentíssimo senhor prefeito
VÍTOR RICCOMINI
Prefeito do município de Capivari/SP



TERMO DE FOMENTO Nº 06/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI E A ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO (TETO & AFETO).

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 44.723.674/0001-90, com sede na Rua XV de Novembro, nº 639, Centro, Capivari – SP, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Vitor Hugo Riccomini, portador do CPF/MF nº 224.421.718-30, e pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Social Sr. Ramon Bisin, portador do CPF/MF nº 059.073.768-64.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: A **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO (TETO & AFETO)**, pessoa jurídica sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.183.961/0001-28, com sede na Rua Padre Haroldo, nº 314, Centro, Capivari – SP, representada nesse ato por seu Presidente Sr. Cristiano Aparecido Percim, portador do CPF/MF nº 218.848.058-92.

Os parceiros, de acordo com a **Resolução CMDCA nº 05/2021, de 25 de dezembro de 2021** – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capivari, publicada em cumprimento ao **Edital de Chamamento Público FMDCA nº 02/2021** – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capivari (Resolução CMDCA nº 04/2021, de 04 de outubro de 2021), e em observância às disposições da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, da Lei Orçamentária municipal vigente, das suas respectivas atualizações, bem como das demais normas jurídicas pertinentes, celebram o presente Termo de Fomento para a consecução de atividade devidamente descrita no Plano de Trabalho, que é parte integrante do presente instrumento, e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Fomento é a execução do Projeto "Vínculos de Afeto", no Serviço de Acolhimento Familiar de Crianças e Adolescentes, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

1.2. Os partícipes se obrigam a cumprir o plano de trabalho que, independente de transcrição, é parte integrante e indissociável do presente Termo de Fomento, bem como toda documentação técnica que dele resulte, cujos dados neles contidos acatam os partícipes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2.1 São obrigações dos Partícipes:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL





2.1.1. Da Administração Pública Municipal:

- a) Designar gestores habilitados a controlar e fiscalizar a execução em tempo hábil e de modo eficaz, por ato publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização;
- b) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela Organização da Sociedade Civil;
- c) Realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas;
- d) Liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e, sempre que necessário, em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do Termo de Fomento;
- e) Promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
- f) Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o Administrador Público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;
- g) Viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;
- h) Manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
- i) Divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;
- j) Instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria.

2.1.2. Da Organização da Sociedade Civil:

- a) Prestar os serviços que estão especificados no Plano de Trabalho, aplicando os recursos unicamente para cobrir as despesas essenciais na prestação dos serviços relacionados no objeto e no plano de aplicação do plano de trabalho;
- b) Manter escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade;
- c) Divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
- d) Depositar, manter e movimentar os recursos recebidos em decorrência da parceria em

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL





conta corrente específica em instituição financeira pública, observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;

- e) Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
- f) Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da associação/fundação e ao adimplemento do Termo de Fomento, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução;
- g) Dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei nº 13.019/2014, bem como aos locais de execução do objeto;
- h) Disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste Termo de Fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos;
- i) Prestar contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos;
- j) Manter, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, em seu arquivo, os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO GESTOR DA PARCERIA

3.1. Em cumprimento do disposto na alínea "g" do artigo 35 da Lei Ordinária nº 13.019/2014, fica designado o servidor Sr. Ramon Bisin, Secretário Municipal, como Gestor da presente parceria, e sua suplente a servidora Sra. Alessandra Machado de Oliveira, Diretora Administrativo-Financeira, ambos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

CLÁUSULA QUARTA – DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

4.1. Em cumprimento do disposto na alínea "h" do artigo 35 da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada pelo CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capivari e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, realizará o monitoramento e avaliação da presente parceria.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

5.1. O presente Termo de Fomento vigorará a partir de 01/01/2022 e até 31/12/2022, conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto, devendo o seu extrato ser publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL





6.1. Para a execução do presente Termo de Fomento, será destinado o montante total de recursos financeiros de R\$ 102.504,00 (cento e dois mil, quinhentos e quatro reais), pertencentes ao caixa do FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA LIBERAÇÃO E DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

7.1. Os recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas, sempre que necessário, em estrita conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, previsto no Plano de Trabalho.

7.2. O repasse integral ou da eventual primeira parcela será efetuado até o 18º dia útil após a assinatura do Termo de Fomento. As eventuais demais parcelas serão repassadas até o 3º dia útil de cada mês, fazendo-se o eventual ajuste de centavos na última parcela.

7.3. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica em instituição financeira pública, para o recebimento do recurso previsto neste instrumento, sem outra movimentação.

7.4. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

7.5. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

7.6. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.

7.7. É obrigatória a aplicação dos recursos, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

7.8. Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do Termo de Fomento ou da transferência, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.

7.9. A liberação de eventuais parcelas ficará retida nos seguintes casos:

I. Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II. Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da Organização da Sociedade Civil em relação a obrigações estabelecidas no Termo de Fomento;

III. Quando a Organização da Sociedade Civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela Administração Pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

7.10. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL





financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à Administração Pública no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da Administração Pública.

7.11. Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para:

- I.** Realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
- II.** Finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;
- III.** Realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
- IV.** Realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
- V.** Realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos; e
- VI.** Repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;
- VII.** Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

CLÁUSULA OITAVA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

8.1 O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

- I.** Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
- II.** Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
- III.** Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública;
- IV.** Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela Organização da Sociedade Civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Fomento;
- V.** Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

8.2 Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da Organização da Sociedade Civil, a Administração Pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

- I.** Retomar os bens públicos em poder da Organização da Sociedade Civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;
- II.** Eventualmente assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela Organização da Sociedade Civil até o momento em que a Administração Pública assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

9.1 A prestação de contas apresentada pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, deverá conter documentos e formulários, devidamente preenchidos e assinados pelo representante legal da OSC garantindo o cumprimento da Lei 13.019/2014 e das Instruções 01/2020 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para fins de fiscalização contábil, financeira, operacional e fechamento do exercício, que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, atendendo a legalidade e a legitimidade.

9.2 A Prestação de Contas deverá ser apresentada ao final do período de vigência do presente Termo, de acordo com as Instruções do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nº 01/2020, publicadas no dia Diário Oficial do Estado do dia 22 de setembro de 2020, bem como das suas alterações e demais normas estabelecidas pelo TCESP, contendo, como exemplo, as seguintes informações e documentos:

- I.** Ofício de encaminhamento, relativo às prestações de contas;
- II.** Demonstrativo integral das receitas e despesas, computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do Termo de Fomento, conforme modelo contido no Anexo RP-10, das Instruções nº 01/2020;
- III.** Publicação do Balanço Patrimonial da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, do exercício encerrado e anterior;
- IV.** Cópia dos demonstrativos contábeis e financeiros da beneficiária, com indicação dos valores repassados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e a respectiva conciliação bancária, referente ao exercício em que os valores foram recebidos;
- V.** Cópias de notas fiscais eletrônicas, faturas de locação e recibos de cartórios e despesas com utilidade pública, todos com identificação do número da parceria, juntamente com seus respectivos documentos de pagamento, desde que a despesa esteja prevista no Plano de Trabalho;
- VI.** Cópias de holerites e guias de recolhimentos dos encargos no caso de empregados contratados pelo regime CLT, bem como as respectivas certidões que comprovem a regularidade dos recolhimentos; com identificação do número da parceria, juntamente com seus respectivos documentos de pagamento, desde que a despesa esteja prevista no Plano de

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL





Trabalho;

VII. Cópias de notas fiscais eletrônica de serviço, no caso de prestador de serviços, bem como o recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), com identificação do número da parceria, juntamente com seus respectivos documentos de pagamento;

VIII. Conciliação bancária da conta corrente específica aberta em instituição financeira pública indicada para movimentação dos recursos do Termo de Fomento, acompanhada dos respectivos extratos de conta corrente e de aplicações financeiras;

IX. Demais demonstrações contábeis e financeiras da Organização da Sociedade Civil, acompanhadas do balancete analítico acumulado do exercício;

X. Declaração e comprovante de devolução dos recursos não aplicados, quando houver;

XI. Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação do profissional responsável por balanços e demonstrações contábeis;

XII. Relatório anual de execução do objeto do ajuste, contendo as atividades desenvolvidas para o seu cumprimento e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

XIII. Relação dos contratos e respectivos aditamentos firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela Organização da Sociedade Civil para os fins estabelecidos no Termo de Fomento, contendo tipo e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, valor pago no exercício e condições de pagamento, ou ainda cópia dos contratos e dos aditamentos;

XIV. Na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos, prova do respectivo registro contábil, patrimonial e imobiliário da circunscrição, conforme o caso;

XV. Manifestação expressa do Conselho Fiscal ou órgão correspondente do beneficiário sobre a exatidão do montante comprovado, atestando que os recursos públicos foram movimentados em conta específica, aberta em instituição financeira oficial, indicada pelo órgão público concessor;

XVI. Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

XVII. Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes.

9.3 Poderão ser solicitadas, pela Administração Pública Municipal, Prestações de Contas em períodos regulares de tempo a serem definidos, durante o período de vigência da parceria, de acordo com necessidade justificada ou de acordo com eventuais Instruções do TCE/SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sendo que a informação dessa solicitação deverá ser feita por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

9.4 Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

9.5 Quando se encerrar o período de vigência da parceria, a Organização da Sociedade Civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até 30 (trinta)

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



dias a partir do término da vigência da parceria.

9.6 Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

9.7 A Administração pública considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:

- I.** Relatório da visita técnica *in loco* realizada durante a execução da parceria;
- II.** Relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do Termo de Fomento.

9.8 Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019/2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

- I.** Os resultados já alcançados e seus benefícios;
- II.** Os impactos econômicos ou sociais;
- III.** O grau de satisfação do público-alvo;
- IV.** A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

9.9 A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela Administração Pública observará os prazos previstos na Lei nº 13.019/2014 e nas Instruções 01/2020 do TCESP, devendo avaliá-la, pela:

- I. REGULAR**, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
- II. REGULAR com RESSALVA**, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em danos ao erário;
- III. IRREGULAR**, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

- a) omissão no dever de prestar contas;
- b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
- c) danos ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
- d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

9.10 Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a Organização da Sociedade Civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

9.9.1. O prazo referido no item 9.9 é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a Administração Pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

9.9.2. Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



9.9.3. Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no Termo de Fomento e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.

9.11 O Administrador Público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

9.12 Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a Organização da Sociedade Civil deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES, DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO DA PARCERIA

10.1 O titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social ou o Representante Legal da OSC Associação São Jerônimo (Teto & Afeto), poderá propor a alteração do presente Termo de Fomento ou do plano de trabalho, desde que não haja alteração de seu objeto, devendo a solicitação ser encaminhada ao CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capivari com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término de sua vigência, da seguinte forma:

I. Por termo aditivo à parceria, para:

- a) ampliação de até 30% (trinta por cento) do valor global;
- b) redução do valor global, sem limitação de montante;
- c) prorrogação da vigência, observados os limites de 60 (sessenta) meses; ou

II. Por Termo de Apostilamento, nas demais hipóteses de alteração, tais como:

- a) utilização de rendimentos de aplicações financeiras ou de saldos porventura existentes antes do término da execução da parceria;
- b) ajustes da execução das metas e etapas da parceria no plano de trabalho; ou
- c) remanejamento de recursos sem a alteração do valor global.

10.2 As alterações ou prorrogações somente ocorrerão após solicitação fundamentada por escrito ao CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capivari, posteriormente encaminhada para elaboração de parecer da equipe técnica e autorização do ordenador de despesas.

10.3 Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL promoverá a prorrogação do prazo de vigência do presente Termo, independentemente de proposta da Organização da Sociedade Civil, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado.

10.4 O presente Termo de Fomento poderá ser:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL





I. Denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção;

II. Rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

- a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
- b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
- c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e
- d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

11.1 Pela execução da parceria em desacordo com este Termo de Fomento e/ou com o plano de trabalho, com as normas da Lei nº 13.019/2014 e da legislação específica, a Administração Pública poderá, com a anuência do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capivari e garantida a prévia defesa, aplicar à Organização da Sociedade Civil parceira as seguintes sanções:

I. Advertência;

II. Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da Administração Pública sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

III. Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Organização da Sociedade Civil ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

11.1.1 As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva de Secretário(a) Municipal de Negócios Jurídicos, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de aplicação da penalidade.

11.2 Prescreve em 5 (cinco) anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

11.3 A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS IRREGULARIDADES

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



12.1 Qualquer irregularidade concernente às cláusulas deste Termo de Fomento será oficiada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Ordenador da Despesa, que deliberará, com a anuência do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capivari, quanto à implicação de suspensão e demais providencias cabíveis, nos seguintes casos:

12.1.1. Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de recursos recebidos;

12.2 Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL em relação a obrigações estabelecidas no Termo de Fomento;

12.3 Quando a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS BENS REMANESCENTES

13.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.

13.2 Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Fomento.

13.3 Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo a Organização da Sociedade Civil formalizar promessa de transferência a outra Organização da Sociedade Civil congênere comprovadamente registrada no respectivo Conselho Municipal de políticas públicas e em pleno funcionamento, na hipótese de sua extinção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE

14.1 A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, a qual deverá ser providenciada pela Administração Pública Municipal no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

15.1 Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:

I. As comunicações relativas a este Termo de Fomento serão remetidas pessoalmente e serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento;

II. As reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste Termo de Fomento, serão aceitas somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1 Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste Termo de Fomento, que não possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da Comarca de Capivari – SP, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

16.2 E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Capivari, 23 de dezembro de 2021

Vitor Hugo Riccomini
Prefeito Municipal de Capivari

Ramon Bisin
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social

Cristiano Aparecido Percim – Presidente
Associação São Jerônimo (Teto & Afeto)

TESTEMUNHAS:

Nome: LETÍCIA R. CAMARGO

RG: 32.031.247-1

CPF: 220.698.478-45

Nome: Alexsandro Machado de Oliveira

RG: 28.686.890-8

CPF: 248.539.578-04

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

VÍNCULOS DE AFETO

Associação São Jerônimo

Teto & Afeto – Família Acolhedora

Capivari, 05 de novembro de 2021

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE DO PROJETO			
OSC: Associação São Jerônimo (Teto & Afeto – Família Acolhedora de Capivari)			
CNPJ nº: 07.183.961/0001-28			
Registro no CMDCA nº: 006/2009		Validade do Registro: 12/2021	
Endereço: Padre Haroldo		Nº: 314	Complemento:
Bairro: Centro	Cidade: Capivari	Estado: SP	CEP: 13360-000
Telefone: (19) 2146-0134	E-mail: tetoeafeto@tetoeafeto.org.br		
Responsável pelo Projeto: Laís Vanessa Bento Calza			
Telefone: (19) 9 99231-7302		E-mail: lais@tetoeafeto.org.br	

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto: Vínculos de afeto
Linha de Ação: Garantir o direito à convivência familiar e comunitária.
Objetivo Geral: Promover o acolhimento de crianças e adolescentes em ambiente familiar, garantindo a atenção individualizada e uma maior convivência comunitária, quando estas necessitarem ser afastadas judicialmente de suas famílias de origem em decorrência de medida (judicial) de proteção em serviço de acolhimento familiar.
Localização e abrangência: O projeto será desenvolvido na cidade de Capivari e abrangerá Rafard Mombuca e Elias Fausto.
Nº de beneficiários (direto) atendidos: crianças/adolescentes, 15 famílias de origem, 15 famílias acolhedoras.
Custo total: 102.504,00
O Projeto objetiva CHANCELA? NÃO

PROJETO TETO & AFETO

Associação São Jerônimo

Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

APRESENTAÇÃO DO PROJETO

A Associação São Jerônimo iniciou as atividades de acolhimento institucional de meninos em 23 de março de 2004 e devido ao reordenamento dos Serviços de Acolhimento, por determinação do Ministério da Cidadania por intermédio da Prefeitura Municipal de Capivari e da Secretaria de Desenvolvimento Social, deixou de acolher institucionalmente crianças e adolescentes no dia 1º de janeiro de 2012.

A entidade realizou entre 2004 a 2011 o acolhimento institucional de crianças e adolescentes do sexo masculino de 0 a 18 anos, a média de acolhidos era de 12 a 15 crianças e adolescentes simultaneamente.

Em 2017, a entidade renovou e readequou sua documentação, para desenvolver, a partir de então, o serviço de acolhimento familiar, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 101, inciso VIII (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009).

A entidade trabalha principalmente seguindo as *Orientações Técnicas: Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes* e o *Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA- Lei 8069/90)*, buscando garantir os direitos das crianças e adolescentes em medida protetiva.

A equipe técnica da entidade, acompanhada de toda a rede de serviço do município participou de capacitação com o NECA para iniciar o trabalho. Além deste, a equipe buscou experiências de municípios vizinhos que já trabalhavam com a modalidade de acolhimento familiar e ainda participou de outras capacitações com as profissionais Jane Valente e Neusa Cerutti (profissionais de referência no acolhimento familiar no país), e com os pesquisadores internacionais Charles Nelson e Nathan Fox para o melhor desenvolvimento do serviço.

Nos últimos 04 anos a entidade já realizou o acolhimento de 47 crianças e adolescentes, atualmente conta com 16 crianças/adolescentes acolhidos e 17 famílias acolhedoras cadastradas no serviço.

Nos dois últimos anos, com a pandemia, o serviço tem trabalhado enfaticamente na proteção das crianças e adolescentes, através de respaldo legal, acolheu a maioria das crianças e adolescentes do município que necessitaram entrar em medida protetiva de acolhimento, encaminhadas pela Vara da Infância e Juventude e/ou emergencialmente pelo Conselho Tutelar, evitando assim sua institucionalização, buscando auxiliar na diminuição da circulação dessas crianças em ambientes coletivos, o que as deixariam mais suscetíveis à contaminação do coronavírus. Com o acolhimento familiar pudemos reduzir a probabilidade de contaminação pelo COVID-19.

Neste ano de 2021 verificamos um **aumento significativo de crianças e adolescentes necessitando de medida de proteção de acolhimento**, fruto de violências e negligências que os mesmos vivenciaram, o que aumentou com o isolamento social, falta de políticas públicas como escolas, creches e projetos sociais, onde as crianças/adolescentes possuem maior confiança de expor e pedir ajuda.

O projeto “Vínculos do afeto” irá viabilizar apoio e proteção às crianças e adolescentes que foram afastados de suas famílias biológicas por determinação judicial de medida protetiva ou acolhimento emergencial realizado pelo Conselho Tutelar, buscando garantir a convivência familiar e comunitária, proporcionando um desenvolvimento integral como preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente.

PROJETO TETO & AFETO

Associação São Jerônimo

Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Esse projeto busca o custeio da equipe psicossocial (Assistente Social e Psicóloga) e o auxílio de bolsa para a manutenção de uma criança/adolescente. A dupla psicossocial irá realizar um trabalho efetivo com as crianças e adolescentes, na garantia de seus direitos, na ressignificação de sua história de vida, no seu desenvolvimento integral e também com as respectivas famílias biológicas/extensas, buscando viabilizar o acesso dos mesmos às políticas públicas e órgãos de garantia de direito ofertadas pelo município para a diminuição de suas vulnerabilidades e consequentemente a reintegração familiar de seus filhos em uma família que possua condições de proteger, oferecer o cuidado e o desenvolvimento integral da criança/adolescente.

PROJETO TETO & AFETO

Associação São Jerônimo

Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

DECLARAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC

Declaramos para fins específicos de participação na Resolução nº 04/2021 – Edital de Chamamento Público FMDCA para Apresentação de Projetos nº 02/2021, que a **Associação São Jerônimo** é possuidora dos requisitos e documentos exigidos na presente Resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, bem como declaramos que o(s) projeto(s) apresentado(s) neste Edital para financiamento de recursos via Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA de Capivari, Estado de São Paulo não recebem outros recursos, garantindo-se que não há duplicidade e nem sobreposição de verba pública para o mesmo fim.

Capivari 05 de novembro de 2021.



Cristiano Aparecido Percim

Presidente da Instituição

PROJETO TETO & AFETO

Associação São Jerônimo

Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

PROTOCOLO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO

PROJETO: VÍNCULOS DE AFETO

O PROJETO OBJETIVA CHANCELAR? NÃO

DOCUMENTOS

PROJETOS

- Etiqueta de identificação do envelope (Anexo I)
- Folha de rosto (Anexo II);
- Declaração (Anexo III), assinada pelo Presidente ou pelo representante legal da Organização da Sociedade Civil – OSC;
- Descrição Técnica do Projeto em formulário padrão (anexo V)
- Descrição de origem dos recursos (Anexo VI)

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

- Certidão Negativa de Débitos/CND válida – MUNICIPAL
- Certidão Negativa de Débitos/CND válida – ESTADUAL (débitos inscritos)
- Certidão Negativa de Débitos/CND válida – ESTADUAL (débitos não inscritos)
- Certidão Negativa de Débitos/CND válida – FEDERAL
- Certidão Negativa de Débitos/CND válida – FGTS
- Sistema Integrado de Licenciamento/SIL **OU**
 - Alvará de funcionamento (Prefeitura)
 - Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária
 - Certidões de licenciamento CETESB (se for o caso)
 - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/AVCB
- Estatuto Social e alterações existentes
- Ata da última eleição de Diretoria
- Relação nominal atualizada dos diretores da entidade, com endereço, número e órgão expedidor do RG e número do CPF
- Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ
- Prova de propriedade ou posse legítima do imóvel
- Comprovante de Inscrição no CMDCA
- Comprovante de Inscrição no CMAS (se for o caso)

PROJETO TETO & AFETO

Associação São Jerônimo

Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

JUSTIFICATIVA:

O tema acolhimento de crianças e adolescentes em situações de violação de direitos vem ganhando espaços importantes de discussão, tanto no âmbito do desenvolvimento de políticas públicas envolvendo os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, quanto no meio científico-acadêmico. Tais discussões estão presentes na agenda nacional ao se buscar diretrizes que garantam o direito à convivência familiar e comunitária, e que favoreçam a redução da institucionalização de crianças e adolescentes.

A partir da Constituição Federal de 1988, nos seus artigos 226 a 229, a importância da família na formação humana e social passa a ser reconhecida legalmente no país, com destaque especial no artigo 227, que fundamenta a doutrina de proteção integral, desencadeando toda uma legislação nacional voltada para a matricialidade familiar e para a criança e o adolescente como sujeitos de direitos. O referido artigo foi regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que define parâmetros de atendimento na área da infância e juventude.

Outro marco na política de atendimento à criança e ao adolescente é o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, datado de dezembro de 2006, que vem para romper com a cultura da institucionalização, buscando fortalecer o paradigma da proteção integral e da preservação dos vínculos familiares e comunitários.

O aperfeiçoamento da sistemática prevista para garantia do direito à convivência familiar e comunitária a todas as crianças e adolescentes ocorreu em 2009, com a criação da lei 12.010/2009, a qual prevê em seu artigo 101, inciso VIII, a inclusão em Programa de Acolhimento Familiar. No aprofundamento deste princípio, as leis orgânicas das políticas sociais foram sendo editadas e reformadas viabilizando a ação, com a construção de sistemas de atendimento de direitos especializados.

Tais reformulações e discussões estão presentes na agenda nacional ao se buscar diretrizes que garantam o direito à convivência familiar e comunitária, e que favoreçam **a redução da institucionalização de crianças e adolescentes**, conforme preconiza o Estatuto da criança e do Adolescente ECA artigo 34, § 1º *“A inclusão de criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional (...) nos termos desta Lei”*.

Uma das prioridades do Ministério da Cidadania é a ampliação dos serviços de família acolhedora no país, em notícia divulgada pelo site do MDS redigida pela Renata Garcia, informa:

Em palestra no Simpósio Internacional – Impacto dos Serviços de Acolhimento da Primeira Infância, a secretária nacional de Assistência Social, Mariana Neris, falou sobre o Panorama de Acolhimento no Brasil. “Nós temos hoje, no Brasil, em torno de 34 mil crianças acolhidas em instituições de acolhimento. Nosso grande desafio é modificar uma cultura de institucionalização. Para que essas crianças possam ter acesso a direitos, ao afeto, ao seu desenvolvimento infantil de uma forma saudável é necessário muito mais do que simplesmente um lugar para dormir e comer”. (<http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2019/setembro/servico-de-familia-acolhedora-oferece-alternativa-a-institucionalizacao-de-menores-em-risco>, acesso em 03/06/2020)

PROJETO TETO & AFETO

Associação São Jerônimo

Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Diante desse cenário podemos compreender que o acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade é um campo em plena transformação e reordenamento no Brasil.

Em Capivari, o serviço de acolhimento para crianças e adolescentes era oferecido apenas na modalidade de Acolhimento Institucional até maio de 2017, executado por uma entidade de assistência social: Associação Santa Rita de Cássia.

A média anual de atendimento, nos anos de 2018 e 2019, era de aproximadamente 25 crianças e adolescentes, neste último ano de 2021, com a pandemia, o número de acolhidos são de 32 crianças e adolescentes, que foram acolhidos pelo Conselho Tutelar e pela Vara responsável pelos direitos da criança e do adolescente no Fórum de Capivari. Dentre os motivos da medida de acolhimento estão: uso de substâncias psicoativas (álcool e outras drogas) por parte dos pais e/ou responsáveis, maus-tratos, negligência, abandono, abuso e/ou violência sexual.

De 2016 até os dias atuais, temos observado um crescimento no acolhimento de crianças menores de 3 anos de idade, **principalmente recém nascidos (nos últimos dois anos – pandemia)**, fase de extrema importância no desenvolvimento do ser humano.

A primeira infância é o período que compreende o nascimento e os primeiros seis anos de vida da criança. É uma etapa muito importante para o desenvolvimento e as experiências dessa época são levadas para o resto da vida – mesmo aquelas que acontecem durante a gestação ou enquanto o bebê é pequeno, ainda não sabe falar e nem tem memória apurada dos fatos que acontecem à sua volta.

Durante a primeira infância, a criança passa por processos de desenvolvimento importantes, que são influenciados pela realidade em que está inserida. Entre esses processos estão o crescimento físico, o amadurecimento do cérebro, a aquisição dos movimentos, o desenvolvimento da capacidade de aprendizado e a iniciação social e afetiva.

Estudos mostram que quando as condições para o desenvolvimento durante a primeira infância são boas, maiores são as probabilidades de a criança alcançar o melhor de seu potencial, tornando-se um adulto mais equilibrado, produtivo e realizado. (www.fmcsv.org.br/pt-br/Paginas/primeira-infancia-new.aspx, acesso em 08/01/2017)

Cientistas internacionais como Charles Nelson e Nathan Fox, comprovaram que na primeira infância a institucionalização pode acarretar graves danos no desenvolvimento neurológico, conforme estudo denominado e conhecido como “Órfãos da Romênia”. Nessa pesquisa também foi observado que as crianças que eram institucionalizadas obtinham atrasos no desenvolvimento da linguagem, problemas de relacionamento e até diagnóstico psiquiátrico. (<https://geracaoamanha.org.br/orfaos-da-romenia/>, acesso em 03/06/2020)

Ressaltadas as bases legais e os dados anteriores, necessário se faz destacar a importância da família enquanto espaço de socialização, de busca coletiva de estratégias de sobrevivência, onde deve ser promovido o desenvolvimento individual e grupal de seus membros, independentemente dos arranjos apresentados ou das novas estruturas que vêm se formando. “Sua dinâmica é própria, afetada tanto pelo desenvolvimento de seu ciclo vital, como pelas políticas econômicas e sociais” (Carter & McGoldrick, 1995; Ferrari & Kaloustian, 2004).

A família como principal núcleo de socialização é quem mediará a relação da criança/adolescente com o mundo e poderá auxiliá-la a desenvolver suas potencialidades humanas, a respeitar e internalizar regras, limites e proibições necessárias à vida em sociedade. O modo como os pais e/ou cuidadores reagirão aos novos comportamentos apresentados pela criança nesse “treino socializador”, em direção à autonomia e à

PROJETO TETO & AFETO

Associação São Jerônimo

Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

independência, influenciará o desenvolvimento do seu autoconceito, da sua autoconfiança, da sua autoestima.

Considerando a importância da família para o bom desenvolvimento psicossocial da criança/adolescente, implantamos no município de Capivari/SP, em maio de 2017, o serviço de Família Acolhedora, sendo reconhecido como parte integrante da Política de Assistência Social de Capivari, como alternativa de proteção à crianças e adolescentes que necessitem ser afastados de sua família de origem por medidas de proteção.

Nesse período de pandemia observamos que as famílias foram bastante atingidas, apresentando maiores vulnerabilidades na convivência familiar, dificuldades de ordem emocional, saúde mental fragilizada, questões sociais, financeiras e em relação aos estudos e a aprendizagem escolar das crianças e adolescentes por conta das atividades escolares estarem suspensas presencialmente.

A maioria das crianças e adolescentes que necessitaram de medida protetiva de acolhimento, neste período de pandemia (2020 e 2021) foram encaminhados para o Acolhimento Familiar Teto & Afeto, por ser legalmente preferencial e principalmente por ser a melhor alternativa para minimizar os traumas do afastamento dos infantes de suas famílias de origem e evitar a institucionalização e conseqüentemente a propagação do vírus, além de todos os benefícios no desenvolvimento emocional e social na vida dos infantes. Em poucas semanas na família acolhedora observamos a transformação em relação a interatividade social, desempenho escolar, ressignificação de sua história de vida e melhoria em relação a questões de ordem emocional.

Nos quatro anos de funcionamento cadastramos, avaliamos e capacitamos 47 famílias para serem famílias acolhedoras, destas, 23 famílias concluíram todas as etapas e se formaram famílias acolhedoras, no momento, 17 famílias permanecem no serviço e estão aptas e ativas no Programa de Acolhimento Familiar (PAF) cadastrado na Vara da Infância e Juventude.

Até o presente momento o serviço realizou acolhimento de 47 crianças/adolescentes, 20 desacolhimentos (31 crianças/adolescentes, por que muitos são grupos de irmãos), sendo 10 reintegrações em famílias de origem (03) ou extensa (07), 2 transferências de volta para o acolhimento institucional, e 08 encaminhadas a famílias adotivas. Tivemos também, nesse período, 03 desistências durante o estágio de convivência com a família pretendente à adoção (com guarda para fins de adoção) e que retornaram ao acolhimento familiar.

Hoje estamos com **10 famílias acolhendo 16 crianças/adolescentes**, na faixa etária de 02 meses à 14 anos de idade. Tivemos solicitação do judiciário e Conselho Tutelar de acolhimento de mais 04 crianças e adolescentes nesse período, porém não tínhamos recursos financeiros para atender nesse momento.

Todos os desacolhimentos ocorridos no serviço foram tranquilos, o desapego se deu de forma segura e harmônica, a maioria das famílias acolhedoras continua mantendo vínculos com as crianças que foram desacolhidas. A última criança desacolhida, a família (avós maternos) convidou a família acolhedora para serem padrinhos do infante. Observamos que as famílias acolhedoras que mantiveram o vínculo com as crianças que foram reintegradas à família de origem ou que foram adotadas, permanecem sendo uma família de apoio na criação e educação das crianças, auxiliando em todos os aspectos solicitados pela família definitiva.

O serviço realiza duas capacitações por ano. No primeiro semestre deste ano capacitamos duas novas famílias. Estamos imbuídos na divulgação e sensibilização da sociedade para o cuidado e proteção de crianças e adolescente, para tanto, ampliamos o alcance do serviço para capacitar famílias também do município de Elias Fausto, e lá conquistamos uma família que se encontra acolhendo uma criança de 10 anos, a qual passou por diversas violências e demandava um cuidado individualizado.

Além disso, toda criança/adolescente demanda recursos para atender as suas necessidades pessoais e de sobrevivência, e o serviço auxilia as famílias acolhedoras no custeio dessas demandas, oferecendo uma bolsa

PROJETO TETO & AFETO

Associação São Jerônimo

Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

auxílio para cada acolhido no valor um mil reais e de um mil de quinhentos reais no caso de criança ou adolescente portador de necessidades especiais.

Sendo assim se faz indispensável a dupla psicossocial para realizar o trabalho acima em conjunto com equipe multidisciplinar, propondo através deste projeto **a reconstrução da assistente social e psicólogo e o custeio de 01 bolsa auxílio para uma criança em acolhimento, durante o ano de 2022.**

PÚBLICO ALVO:

Crianças e Adolescentes de ambos os sexos, de 0 a 18 anos de idade, sem distinção de raça, credo ou religião, que estejam em medida protetiva, conforme Art. 101, inciso VIII do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

As famílias de origem e extensa das crianças e adolescentes acolhidos, e as famílias acolhedoras.

LOCALIZAÇÃO E ABRANGÊNCIA:

A Associação São Jerônimo tem como diretriz a proteção à criança e adolescente em regime excepcional, provisório e transitório de acolhimento familiar.

As crianças e adolescentes acolhidos são em sua maioria oriundos dos bairros periféricos do município, como: São João Batista, Moreto, Santa Tereza D'Ávila, Jardim São Luís e Santa Rita do Trevo.

O projeto abrangerá as cidades de Capivari, Rafard, Elias Fausto e Mombuca na captação de famílias acolhedoras, e acolherá crianças e adolescentes oriundos do município de Capivari/SP.

A sede da instituição fica localizada na Rua Padre Haroldo, 314, Centro, Capivari/SP.

OBJETIVO GERAL:

Promover o acolhimento de crianças e adolescentes em ambiente familiar, garantindo a atenção individualizada e uma maior convivência comunitária, quando estas necessitarem ser afastadas de sua família de origem em decorrência de medida de proteção de acolhimento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- desenvolver ações que possibilitem o fortalecimento e a preservação dos vínculos e da convivência com a família de origem, para o retorno da criança/adolescente a esta família ou a colocação em família substituta;
- garantir uma atenção e trabalho mais individualizado à criança/adolescente que necessite estar em medida protetiva de acolhimento;
- garantir a convivência familiar e comunitária;
- potencializar através dos vínculos afetivos maior desenvolvimento mental, intelectual e social da criança e/ou adolescente;
- trabalhar a autoestima e vulnerabilidades que se faz presente na criança acolhida através do afeto e da acolhida familiar;
- apresentar um ambiente familiar seguro e acolhedor onde a criança e o adolescente possa se desenvolver e crescer tendo uma referência familiar;
- trabalhar as potencialidades da família biológica para minimização das vulnerabilidades apresentadas visando uma possível reintegração familiar.

PROJETO TETO & AFETO

Associação São Jerônimo

Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
 CEP 13360-000 – Capivari – SP
 (19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
 Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
 Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
 Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

- trabalhar a aprendizagem de forma individual, para fins de suprir as necessidades apresentadas pelas crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados anterior ao acolhimento.
- auxiliar nas questões básicas para a subsistência das famílias de origem/extensas;
- trabalhar por meio de divulgações e conscientizar a comunidade local e regional referente a proteção das crianças e adolescentes evitando assim situações de violências e negligências contra as mesmas.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

Atividade	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Atividades de divulgação	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Capacitação de Famílias					X						X	
Reuniões com equipe técnica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atividades (encontros mensais e atendimentos individuais) com famílias acolhedoras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atividades com famílias origem	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vistas domiciliares	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Visitas da família de origem para o acolhido	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reuniões com a rede do município	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reuniões com a diretoria da instituição			X			X			X			X
Atendimento psicossocial com as crianças e adolescentes acolhidos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Audiência Concentrada e Reavaliação do Plano Individual de Atendimento da			X			X			X			X

PROJETO TETO & AFETO

Associação São Jerônimo

Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
 CEP 13360-000 – Capivari – SP
 (19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
 Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
 Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
 Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

criança/adolescente												
Capacitação da equipe técnica			X					X				
Atendimento psicossocial presencial individual com as famílias de origem/extensas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reuniões com GT – Grupo de Trabalho dos Serviços de Acolhimento Familiar do Estado de São Paulo		X		X		X		X		X		X

METODOLOGIA:

Divulgação

Ampla divulgação nos meios de comunicação como rádios, jornais, internet, redes sociais (*WhatsApp, Facebook, Instagram*); palestras em todos os ambientes que abrem as portas para conhecer o trabalho (escolas, instituições religiosas, entre outros): informações precisas sobre os objetivos e a operacionalização do serviço; sensibilização de famílias para a participação no serviço como família acolhedora.

Critérios para tornar-se família/pessoa acolhedora

Participar de entrevista de avaliação inicial com a coordenadora do serviço, com o objetivo de identificar aspectos que qualifiquem ou não a participação da família/pessoa no processo e preencher os requisitos abaixo:

- ter residência e domicílio no município de Capivari, Rafard, Mombuca ou Elias Fausto, sem perspectiva de mudança por, no mínimo, 03 anos;
- ser maior de 25 anos, com diferença mínima de 16 anos da criança/adolescente a ser acolhido, sem restrição de gênero ou estado civil;
- possuir reconhecida idoneidade moral e boas condições de saúde física e mental;
- não possuir no núcleo familiar nenhum membro com dependência de álcool e outras drogas na ativa;
- possuir disponibilidade para participação sistemática do processo de capacitação e seleção, das reuniões mensais com as famílias acolhedoras, além de outras eventuais atividades do serviço;
- não estar inscrito no Sistema Nacional de Pretendentes à Adoção;
- não ter interesse na adoção de criança/adolescente;
- estarem, todos os membros do núcleo familiar, de acordo com o acolhimento.

PROJETO TETO & AFETO

Associação São Jerônimo

Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Seleção e preparação da família/pessoa acolhedora

Entrevista inicial: efetuar preenchimento de formulário social, contendo informações sobre aspectos importantes a serem avaliados durante essa entrevista, como: motivação que levou ao interesse de tornar-se família/pessoa acolhedora; disponibilidade para cuidar da criança e/ou do adolescente e para participar das atividades do projeto; aceitação da acolhida pelos demais membros da família; avaliação das condições socioeconômicas da família e espaço físico da moradia; disposição da família em estabelecer contato com a família de origem; respeito à história da criança e do adolescente e a importância do sigilo; postura da família frente a eventuais diferenças culturais e religiosas; bem como preparo e disposição para o enfrentamento de questões de saúde.

Apresentação de documentação original e cópia de RG e CPF de todos os membros do núcleo familiar; cópia da certidão de casamento (se os pretendentes forem legalmente casados) ou certidão de nascimento; atestado de saúde física e mental e atestado de antecedentes criminais (federal e estadual).

Visitas domiciliares: com a finalidade de realizar observação das relações intrafamiliares e esclarecimentos a todos os membros da família sobre o desenvolvimento e particularidades do serviço.

Capacitação: para tornar-se apta, a família/pessoa deverá participar de 04 a 5 encontros de formação, durante 02 semanas, que proporcionam reflexão e esclarecimento sobre o papel do guardião; questões sobre apego e desapego; desmistificação da família de origem; idealização da criança acolhida; direitos da criança e do adolescente; novas configurações familiares e a realidade das famílias em situação de vulnerabilidade e risco social; etapas do desenvolvimento da criança e da puberdade; acolhimento de adolescentes; comportamentos frequentes observados em crianças e adolescentes vítimas de violência e abuso sexual; práticas educativas de como ajudar a criança/adolescente a conhecer e lidar com seus sentimentos e emoções.

Concluída a etapa de formação da família/pessoa acolhedora, a equipe do serviço executará as seguintes ações:

Quanto à criança e ao adolescente:

- preparação da criança/adolescente para entrada no serviço, buscando-se estabelecer um vínculo de confiança, fornecendo explicação da situação e esclarecimentos quanto ao acolhimento familiar;
- aproximação supervisionada entre a criança/adolescente e a família/pessoa acolhedora;
- escuta individual da criança/adolescente com foco na adaptação à família/pessoa acolhedora e para auxiliar no seu desenvolvimento integral;
- acompanhamento psicossocial sistemático, por meio de uma equipe especializada do acolhimento familiar;
- planejamento de encontro semanal, entre a família de origem e a criança/adolescente (o encontro deverá ser acompanhado pela equipe técnica). O espaçamento desses encontros podem ser reduzidos à medida que a família de origem esteja desenvolvendo suas potencialidades;
- preparação da criança para retorno à família de origem ou, na impossibilidade, para colocação em família adotiva;
- contra-referência ao CREAS e outros órgãos do município, que sejam pertinentes ao caso específico,

PROJETO TETO & AFETO

Associação São Jerônimo

Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

para acompanhamento e trabalho efetivo com a família da criança acolhida;

- fornecimento de bolsa auxílio para auxiliar nas demandas das crianças e adolescentes;

- ingresso de todas as crianças/adolescentes (a partir de 05 anos de idade ou em caso de apresentar necessidade antes dessa idade) em tratamento psicoterápico assim que entram no acolhimento, a fim de ressignificar seu histórico de vida e auxiliar nas questões emocionais em relação ao acolhimento e às violências/negligências anteriormente sofridas.

Quanto à família/pessoa acolhedora:

- preparação da família/pessoa acolhedora para recepção da criança/adolescente, inclusive informando a situação sociojurídica do caso;

- aproximação supervisionada entre a criança/adolescente e a família/pessoa acolhedora;

- construção de um plano de acompanhamento da família/pessoa acolhedora, em conformidade com as necessidades de cada criança/adolescente, respeitando-se as características das famílias/pessoas e do acolhido;

- acompanhamento da família/pessoa acolhedora, com entrevistas e visitas domiciliares com foco na adaptação e desenvolvimento do acolhimento, com frequência mínima quinzenal ou de acordo com a avaliação do caso;

- acompanhamento psicossocial da família/pessoa acolhedora, com a finalidade de perceber e atender suas demandas;

- construção de espaço para troca de experiências entre famílias/pessoas acolhedoras, com a participação de profissionais que possam promover a sensibilização destas, quanto às relações interpessoais;

- promoção de encontros para trocas de experiência entre as famílias/pessoas acolhedoras e destas com as famílias de origem;

- proporcionar encontros que promovam a integração entre as famílias/pessoas acolhedoras e as crianças/adolescentes;

- atendimentos psicossociais da família/pessoa acolhedora, realizados na sede da instituição e na residência da família, quantas vezes forem necessárias, nos dias e horários que forem mais adequados a todos os membros envolvidos.

Quanto à família de origem:

- contato inicial para esclarecimento do que é o acolhimento familiar, seus termos e regras, e os motivos que geraram a necessidade do acolhimento do seu filho(s);

- solicitar sua participação no processo de adaptação da criança/adolescente na família/pessoa acolhedora, através do fornecimento de informações sobre seus hábitos e costumes;

- encaminhar as famílias de origem/extensas para a rede socioassistencial municipal como: CAPS-AD, CAPS II, Saúde Mental, CREAS, CRAS, entre outros que se fizerem necessários, a fim de minimizar suas vulnerabilidades sociais para a reestruturação familiar e consequentemente a reintegração de seus filhos a um ambiente saudável;

- acompanhamento através de atendimentos psicossociais e visitas domiciliares periódicas, articuladas com o planejamento realizado para superação das suas vulnerabilidades;

PROJETO TETO & AFETO

Associação São Jerônimo

Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

- trabalhar através do vínculo criado com a equipe técnica e de atividades e temas que promovam a mudança de comportamento referente as demandas de vulnerabilidade que a família apresentou;
- desenvolver as potencialidades das famílias;
- promoção de encontros para trocas de experiência entre as famílias de origem;
- proporcionar encontros que promovam a integração entre as famílias e as crianças/adolescentes;
- construir junto à família de origem e serviços da rede de proteção, um plano de acompanhamento que objetive a superação dos motivos que levaram à necessidade do afastamento da criança/adolescente e consequente reintegração familiar;
- providenciar encaminhamentos jurídicos/administrativos junto à rede de educação, saúde, dentre outros que se fizerem necessários;
- possibilitar situações de escuta individual, ao longo de todo o tempo de acolhimento, sempre que o mesmo se fizer necessário;
- Trabalhar juntamente com os equipamentos da rede municipal para a mudança de atitudes e minimização das vulnerabilidades da família a fim da sua reestruturação.

Trabalho da Assistente Social no serviço de acolhimento familiar

- incentivar/realizar o fortalecimento dos vínculos familiares, por meio de visitas semanais presenciais na instituição e/ou por vias remotas como chamadas de vídeos pelo *Messenger* ou *WhatsApp* em casos de necessidades (famílias de origem em tratamento para dependência química);
- trabalhar em rede com o Conselho Tutelar e a Vara da Infância e da Juventude, Secretarias Municipais e outros;
- atender as famílias de origem/extensas e acolhedoras por meio de visitas domiciliares, atendimento social e ou psicossocial individual/ grupo;
- atender/escutar as crianças/adolescentes através de atendimento social ou psicossocial individual na sede do serviço para auxiliar nas demandas apresentadas;
- proporcionar o restabelecimento dos vínculos familiares e reintegração ao meio social;
- realizar visitas domiciliares para conhecer a realidade social das famílias;
- trabalhar as potencialidades e vulnerabilidades das famílias a fim de minimizar suas dificuldades para o retorno de seus filhos ao convívio da família;
- avaliar e elaborar relatórios técnicos de cada caso à Vara da Infância e Juventude;
- preparar as crianças/adolescentes e as famílias acolhedoras para o desacolhimento;
- acompanhar os desacolhidos por meio de visitas e atendimentos com os mesmos e seus familiares;
- potencializar e investir na família para receber a criança/adolescente através de encontros a fim de trabalhar suas vulnerabilidades e mudança de comportamento e padrões;
- informar ao Poder Judiciário quando se faz necessária à integração em família adotiva visto que se esgotaram as possibilidades de retorno à família de origem;

PROJETO TETO & AFETO

Associação São Jerônimo

Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoefeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

- atendimentos psicossociais das famílias pretendentes a adoção e acompanhamento na aproximação;
- encaminhamentos e acompanhamento das famílias de origem/extensa para a rede socioassistencial (reinserção escolar, cursos profissionalizantes, mercado de trabalho, programas de transferência de renda, CRAS/CREAS, saúde, entre outros) a fim de minimizar suas vulnerabilidades;
- atendimentos psicossociais às famílias de origem/extensas e/ou famílias acolhedoras, auxiliando as mesmas em suas dificuldades.

Trabalho da Psicóloga no serviço de acolhimento familiar

- propiciar um ambiente de apoio afetivo e acolhedor, tendo como objetivo amenizar as marcas da violência trazidas pela sua história de vida;
- favorecer o bem-estar das crianças;
- trabalhar educação, limites, regras e rotina junto à família acolhedora;
- efetivar medidas preventivas evitando assim comprometimentos emocionais;
- método de observação com o objetivo de coletar dados acerca do comportamento e da situação ambiental;
- trabalho em equipe - orientando, motivando-as e realizando discussão de casos;
- reunião e atendimentos com os familiares a fim de orientação psicossocial;
- visitas domiciliares às famílias acolhedoras, famílias de origem e extensa;
- avaliação e elaboração de relatório técnico de cada caso, apresentando à Vara da infância e Juventude;
- preparar as crianças/adolescentes e a família acolhedora para o desacolhimento;
- atendimentos individuais das crianças e adolescentes (escuta especializada);
- atendimentos psicossociais às famílias de origem/extensas e famílias acolhedoras, auxiliando as mesmas em suas dificuldades.

Espaço físico

A sede da instituição é composta de 01 sala para atendimentos da equipe psicossocial e outra pedagógica, ambas possuem toda a estrutura de materiais para a realização dos trabalhos (mesa, cadeiras, livros, brinquedos, jogos, materiais terapêuticos e pedagógicos, entre outros); um escritório onde a equipe do serviço realiza trabalhos administrativos como: relatórios, prontuários, entre outros; 01 sala onde funciona a operação de telemarketing; 01 cozinha para realização de lanches para os encontros de famílias acolhedoras, capacitações e eventos comemorativos e atividades da pedagoga com as crianças/adolescentes como: arte culinária a fim de trabalhar diversas disciplinas e ao mesmo tempo estimular hábitos saudáveis e desenvolvimento de novos conhecimentos; 01 salão para palestras, capacitações e encontros de formação continuada às famílias acolhedoras; 01 brinquedoteca; amplo espaço aberto para visitas e brincadeiras ao ar livre; e banheiros.

As crianças e adolescentes que se encontram em acolhimento familiar moram nas casas das famílias acolhedoras e vêm à sede para atendimentos psicossociais, atendimentos com a pedagoga e visitas de fortalecimento de vínculos.

Os encontros com as famílias acolhedoras também são realizados na sede do serviço.

PROJETO TETO & AFETO

Associação São Jerônimo

Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECURSOS HUMANOS (ANO VIGENTE):

Função	Remuneração dos profissionais	Grau de instrução	Carga horária	Habilidade, atribuição e competência
Coordenadora	Recurso municipal e recurso próprio	Superior Completo	30 horas	Gestão, administração e supervisão do serviço.
Telemarketing	Recurso municipal	Superior Completo	30 horas	Responsável por efetuar ligações para captação de recursos financeiros para a instituição, além de divulgação do trabalho para a comunidade.
Psicóloga	Recurso Fundos da Infância e Adolescência - FIA	Superior em Psicologia	30 horas	Atendimento psicológico, acompanhamento familiar, palestras, capacitações, visitas domiciliares, reuniões de rede, articulação com o sistema de garantia de direitos, relatório psicológico.
Assistente Social	Recurso FIA	Superior em Serviço social	30 horas	Atendimento social, acompanhamento familiar, palestras, capacitações, visitas domiciliares, reuniões de rede, articulação com o sistema de garantia de direitos, relatório social.
Pedagoga	Recurso FIA	Superior em Pedagogia	15 horas	Atendimento pedagógico às crianças/adolescentes em medida protetiva, orientação para elaboração do álbum de vida dos acolhidos às famílias acolhedoras, atividades lúdicas e organização de eventos temáticos com as crianças.

Os horários de atendimento acontecerão de acordo com as necessidades das famílias, atendendo assim as peculiaridades desta modalidade de serviço, de acordo com o guia das *Orientações Técnicas dos Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes*.

RESULTADOS E METAS:

Resultados e metas:

- a criança/adolescente participante do projeto, deverá apresentar melhoria nas relações que externam a afetividade; apresentar melhora na comunicação, expressão e autoestima; conseguir formular pedidos e fazer escolhas;
- da família/pessoa acolhedora é essencial a participação na vida pessoal e social da criança/adolescente e nas atividades do serviço;
- da família de origem é desejável que seja percebida a apropriação de novos modelos de organização familiar, maior adesão aos encaminhamentos, acesso aos recursos necessários para superação de sua problemática, possibilidade de ampliação da rede social;
- da sociedade é desejável que possa visualizar na família/pessoa acolhedora alternativas mais humanizadas de atendimento a crianças e adolescentes e que isso proporcione uma nova cultura voltada para a desinstitucionalização e para a proteção das mesmas pela comunidade;
- contribuir para a superação da situação de violação de direitos, vivenciados por crianças e adolescentes, com menor grau de sofrimento e perda;
- reestruturação da família de origem e/ou extensa, minimizando suas vulnerabilidades para o retorno saudável

PROJETO TETO & AFETO

Associação São Jerônimo

Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

da criança e/ou adolescente acolhido à família;

- reintegração familiar no menor tempo possível para família de origem/extensa e/ou esgotadas as possibilidades encaminhamento para família adotiva;
- atender, de forma qualificada e integral, todas as crianças e adolescentes que foram vítimas de violências e tiveram medida de proteção de acolhimento, oportunizando aos mesmos mudanças no seu contexto de vida e ressignificação do seu histórico, para que o mesmo se desenvolva e tenha uma vida digna e saudável;
- minimizar os impactos sociais, emocionais, financeiros e de contágio da COVID-19 para as crianças/adolescentes e suas respectivas famílias em acolhimento familiar;
- diminuir o índice de violência e negligências para com as crianças e adolescentes através da conscientização da população, em qual todos da comunidade somos responsáveis na proteção das crianças e adolescentes;

AValiação: Monitoramento e avaliação dos resultados

O projeto será monitorado e avaliado mensalmente pela equipe técnica do serviço, trimestralmente pela diretoria da instituição, com discussão das atividades realizadas, dos resultados obtidos, pontos negativos e positivos, dificuldades encontradas e formas de superá-las. Trimestralmente pelo Ministério Público e Judiciário, por meio de relatórios técnicos e audiências concentradas. Semestralmente pela Secretaria de Desenvolvimento Social do município por meio do monitoramento presencial na sede da instituição. Além disso são realizadas:

- Encontros mensais com todas as famílias/pessoas acolhedoras para avaliação, compartilhamento e melhoria dos acolhimentos realizados;
- Visitas domiciliares constantes na casa das famílias/pessoas acolhedoras para acompanhamento das demandas e dificuldades vivenciadas pela família;
- Acompanhamento, através de visita domiciliar e atendimentos na sede do serviço, da criança/adolescente acolhido;
- Visitas domiciliares e atendimentos psicossociais semanais na sede da instituição, das famílias de origem e extensa com vínculos afetivos e interesse na criança/adolescente, para acompanhamento e avaliação da evolução e melhoria no quadro de risco apresentado pela família anterior ao acolhimento.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoefeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

MEMÓRIA DE CÁLCULO					
RECURSOS HUMANOS					
JANEIRO A DEZEMBRO – 12 meses					
Profissional	Carga (Hor/Sem)	Salário (mês)	13º salário (dez)	1/3 férias	Valor anual
Psicóloga	30	R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00	R\$ 980,00	R\$ 39.200,00
Assistente social	30	R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00	R\$ 980,00	R\$ 39.200,00
TOTAL (12 meses)					RS 78.400,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ENCARGOS					
JANEIRO A DEZEMBRO – 12 meses					
Profissional	FGTS (8% mês)	Vale alimentação (mês)	FGTS (13º salário)	FGTS (1/3 férias)	Valor anual
Psicóloga	R\$ 235,20	R\$ 193,00	R\$ 235,20	R\$ 78,40	R\$ 5.452,00
Assistente social	R\$ 235,20	R\$ 193,00	R\$ 235,20	R\$ 78,40	R\$ 5.452,00
TOTAL (12 meses)					RS 10.904,00

RECURSOS MATERIAIS			
Material de consumo:	Quant	Valor Un	Valor mensal
Bolsa-auxílio para manutenção das crianças e adolescentes em acolhimento	01	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
TOTAL (12 meses – jan a dez/2021)			RS 13.200,00

SOMATÓRIA FINAL DOS VALORES: R\$102.504,00

ANEXO VI

DESCRIÇÃO DE ORIGEM DOS RECURSOS (2021)

Origem do Recurso	Fonte	Valor
MUNICIPAL	Assistência Social (previsto)	R\$ 120.000,00
	Educação	
	Saúde	
	FMDCA	R\$ 50.300,00
	FMDCA (com chancela)	R\$131.394,60
ESTADUAL	Assistência Social	
	Educação	
	Saúde	
	Outros (Citar)	
FEDERAL	Assistência Social (até out/21)	R\$ 11.419,00
	Educação	
	Saúde	
	Outros	
PRÓPRIOS	Nota Fiscal Paulista (até out/2021)	R\$ 18.158,89
	Operação telemarketing (até out/21)	R\$ 26.909,41
	Doações espontâneas (até out/2021)	R\$ 21.343,26
	Vendas de açaí (out-dez)	R\$ 10.000,00
	Venda de camisetas/Campanhas	R\$ 2.500,00
TOTAL		R\$ 392.025,16



Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072 – Centro – CEP 13369-040 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Capivari, 22 de janeiro de 2023.

Eu, Cristiano Aparecido Percim, presidente da Associação São Jerônimo, no exercício de minhas atribuições legais, declaro para os devidos fins de análise de Prestação de Contas, o que segue:


1. Que os documentos apresentados, notadamente Notas Fiscais, Recibos, Contratos e congêneres são regulares, verídicos e idôneos;
2. Que os referidos documentos foram efetivamente empregados na realização do objeto celebrado, em conformidade ao Plano de Trabalho e dentro das cláusulas pactuadas do Termo de Fomento/Colaboração, combinadas com os artigos 15, 16 e 17 e da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000 e alterações posteriores,
3. Que os valores constantes nas Notas Fiscais, Recibos, Contratos e congêneres são compatíveis com os praticados no mercado e adequados à sua destinação final, conforme grade comparativa de preços apresentada e Plano de Trabalho.
4. Atesto, finalmente, o pleno atendimento aos princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência e Economicidade, segundo a Constituição Federal de 1988, referente a Administração Pública seguindo o presente assinado por mim e pelos representantes do Conselho Fiscal desta Entidade.


Cristiano Aparecido Percim
– Presidente –

Conselho Fiscal:


Daniele Assalin Nogueira


Edison Zuin


Isadora Magno Santiago Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

NOTA DE EMPENHO

Nº 420/2022

TIPO: ORDINÁRIO EMISSÃO: 18/01/2022
DOTAÇÃO: 999 - 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.083.01.5000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
PROCESSO Nº: / LICITAÇÃO: OUTROS/NÃO APLICÁVEL NÚMERO: /

CREDOR: 83153-ASSOCIACAO SAO JERONIMO CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28
ENDEREÇO: R CONSTITUIÇÃO ,403- CENTRO
CEP: 13360000 FONE: FAX:
INSCR. EST: INSC. MUNI:

HISTÓRICO DO EMPENHO:
EMPENHO REF. TERMO DE FOMENTO Nº 06/2021 DE 23/12/2021. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 04/2021 DE 04/10/2021 - RECURSO CMDCA, CONF. PARTE DO OFÍCIO Nº 013/2022 DE 13/01/2022.

VALOR EMPENHADO: 102.504,00 CENTO E DOIS MIL E QUINHENTOS E QUATRO REAIS

SALDO ANTERIOR 318.379,61	TOTAL EMPENHADO 102.504,00	SALDO FINAL 215.875,61
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------



1921.

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número 263/2022

Liquidação 417/2022

Data: 27/01/2022 Valor: 102.504,00 Desconto: 0,00

Credor: 83153 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Endereço: R CONSTITUIÇÃO, 403 CENTRO, CAPIVARI -SP
CNPJ: 07.183.961/0001-28

Valor: R\$ 102.504,00
Por Extenso: CENTO E DOIS MIL E QUINHENTOS E QUATRO REAIS

Histórico: EMPENHO REF. TERMO DE FOMENTO Nº 06/2021 DE 23/12/2021, RESOLUÇÃO CMDCA Nº 04/2021 DE 04/10/2021 - RECURSO CMDCA, CONF. PARTE DO OFICIO Nº 013/2022 DE 13/01/2022.

Nota Fiscal /

Tipo ORÇAMENTÁRIA Data 27/01/2022
Validade de OUTROS/NÃO APLICÁVEL Número: /

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
420/2022	18/01/2022	999	30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.083.01.5000008	102.504,00	102.504,00	0,00

Retenções	Descrição	Valor

Elaborado LBARANHA Conferido por:
CAPIVARI, 27/01/2022

DADOS PARA PAGAMENTO:
CONTA DEBITADA: Bco:1-FUNDO MDCAA;699-8 C/C:35532-1 N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0298- C/C:2266-3

Informamos que a Despesa Supra, foi concluída na Programação de _____
aminhamos para assinaturas.

Autorizo o pagamento da despesa na data



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **417/2022**
DATA 18/01/2022

FICHA : 999
CÓDIGO DA DOTAÇÃO : 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.083.01.5000008
FONTE DE RECURSO : 1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE : 500008 - REPASSES RECURSOS CMDCA
NÚMERO DO EMPENHO : 420/2022
VALOR DO EMPENHO : 102.504,00
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 102.504,00
VALOR PROCESSADO : 102.504,00
VALOR NÃO PROCESSADO : 0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
417/2022	26/01/2022	102.504,00

NÚMERO DO CREDOR : 83153

NOME DO CREDOR : ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

EMPENHO REF. TERMO DE FOMENTO Nº 06/2021 DE 23/12/2021. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 04/2021 DE 04/10/2021 - RECURSO CMDCA, CONF. PARTE DO OFÍCIO Nº 013/2022 DE 13/01/2022.

EMITENTE : LAPADOVANI

RESPONSÁVEL : null



Emissão de comprovantes

G3382712118356101
27/01/2022 12:18:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.39
0699800699 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: Fundo MDCA
AGENCIA: 0699-8 CONTA: 35.532-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : Fundo MDCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0298-4 - CAPIVARI
CONTA: 2.266-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28
VALOR: R\$ 102.504,00
DEBITO EM: 27/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: 5.22A.50E.0E6.84D.FC4



Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072 –Vila Fátima – CEP 13369-040 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Capivari

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Jerônimo

CNPJ: 07.183.961/00001-28

ENDEREÇO: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072, Vila Fátima, Capivari/SP, CEP 13.369-040

RESPONSÁVEL PELA OSC: Cristiano Aparecido Perecim

CPF: 218.848.058-92

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Familiar de Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 06/2021	23/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	102.504,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Até 18/01/2022	102.504,00	27/01/2022	OP 263/2022	102.504,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				102.504,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.224,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				106.728,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				106.728,46

(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, alugueis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes da ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072 – Vila Fátima – CEP 13369-040 – Capivari – SP

www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	89.230,52		89.230,52	89.230,52	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	13.200,00		13.200,00	13.200,00	
TOTAL	102.430,52		102.430,52	102.430,52	

(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 EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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.



Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012


Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072 –Vila Fátima – CEP 13369-040 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO


(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	106.728,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	102.430,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.297,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	4.297,94
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

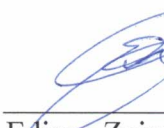
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Capivari, 31 de janeiro de 2023.


Cristiano Aparecido Percim
– Presidente –

Conselho Fiscal:


Daniele Assalin Nogueira


Edison Zuin


Isadora Magno Santiago Alencar



Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072 – Vila Fátima – CEP 13369-040 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Capivari/SP

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento nº 06/2021

OBJETO: Serviço de Acolhimento Familiar de Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação São Jerônimo

CNPJ: 07.183.961/0001-28

ENDEREÇO e CEP: Av. Brigadeiro Faria Lima, 1072, Vila Fátima, Capivari/SP, CEP 13.369-040

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Cristiano Aparecido Percim

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$102.504,00 (Cento e dois mil, quinhentos e quatro reais)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
102.504,00	Empenho 420/2022 OP 263/2022	27/01/2022	102.504,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			4.224,46
TOTAL			106.728,46
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária, ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$106.728,46 (Cento e seis mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos), sendo que R\$102.504,00 (Cento e dois mil, quinhentos e quatro reais) refere-se ao repasse, e R\$4.224,46 (Quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos) refere-se a rendimentos.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Bolsa auxílio acolhido	01/01/2022 a 31/12/2022	13.200,00
Recursos humanos (salários)	01/01/2022 a 31/12/2022	70.199,74
Recursos humanos (encargos)	01/01/2022 a 31/12/2022	14.398,78
Recursos humanos (benefícios)	01/01/2022 a 31/12/2022	4.632,00
TOTAL DAS DESPESAS		102.430,52
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		4.297,94
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		4.297,94
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00



Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072 – Vila Fátima – CEP 13369-040 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

Data	Documento	Credor	Natureza da despesa	Valor R\$
05/01/2022	ND nº 19	Supermercado Armelin Ltda	Cesta Básica – Ref.01/2022	386,00
31/01/2022	Holerite	Paula A S Furlan (Assistente Social)	Salário Ref.01/2022	2.648,58
31/01/2022	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS s/ Folha - Ref. 01/2022	470,40
31/01/2022	Holerite	Laís V B Calza (Psicóloga)	Salário Ref.01/2022	2.634,36
31/01/2022	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS s/ folha - Ref.01/2022	523,58
01/02/2022	Recibo nº51	Família Maria L F Estanislau	Bolsa auxílio acolhido - Ref. 01/2022	1.100,00
01/02/2022	ND nº25	Supermercado Armelin Ltda	Cesta Básica – Ref.02/2022	386,00
28/02/2022	Holerite	Paula A S Furlan (Assistente Social)	Salário Ref.02/2022	2.648,58
28/02/2022	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS s/ Folha - Ref. 02/2022	470,40
28/02/2022	Holerite	Laís V B Calza (Psicóloga)	Salário Ref.02/2022	2634,36
28/02/2022	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS s/ folha - Ref.02/2022	523,58
28/02/2022	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ folha - Ref.02/2022	73,48
02/03/2022	Recibo nº52	Família Maria L F Estanislau	Bolsa auxílio acolhido - Ref. 02/2022	1.100,00
15/03/2022	ND nº31	Supermercado Armelin Ltda	Cesta Básica – Ref.03/2022	386,00
31/03/2022	Holerite	Paula A S Furlan (Assistente Social)	Salário Ref.03/2022	2648,58
31/03/2022	Holerite	Laís V B Calza (Psicóloga)	Salário Ref.03/2022	2634,36
31/03/2022	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS s/ Folha - Ref. 03/2022	470,40
31/03/2022	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS s/ folha - Ref.03/2022	523,58
31/03/2022	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ folha - Ref.03/2022	73,48
01/04/2022	Recibo nº53	Família Maria L F Estanislau	Bolsa auxílio acolhido - Ref. 03/2022	1.100,00
01/04/2022	ND nº35	Supermercado Armelin Ltda	Cesta Básica – Ref.04/2022	386,00
30/04/2022	Holerite	Paula A S Furlan (Assistente Social)	Salário Ref.04/2022	2648,58
30/04/2022	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS s/ Folha - Ref. 04/2022	470,40
30/04/2022	Holerite	Laís V B Calza (Psicóloga)	Salário Ref.04/2022	2634,36
30/04/2022	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS s/ folha - Ref.04/2022	523,58
30/04/2022	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ folha - Ref.04/2022	73,48
02/05/2022	Recibo nº54	Família Maria L F Estanislau	Bolsa auxílio acolhido - Ref. 04/2022	1.100,00
02/05/2022	Holerite	Laís V B Calza (Psicóloga)	Férias Ref.06/2022	3388,01
04/05/2022	ND nº41	Supermercado Armelin Ltda	Cesta Básica – Ref.05/2022	386,00
31/05/2022	Holerite	Paula A S Furlan (Assistente Social)	Salário Ref.05/2022	2648,58
31/05/2022	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS s/ Folha - Ref. 05/2022	470,40
31/05/2022	Holerite	Laís V B Calza (Psicóloga)	Salário Ref.05/2022	2634,36
31/05/2022	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS s/ folha - Ref.05/2022	523,58
31/05/2022	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ folha - Ref.05/2022	220,5
01/06/2022	Recibo nº55	Família Maria L F Estanislau	Bolsa auxílio acolhido - Ref. 05/2022	1.100,00
11/06/2022	ND nº44	Supermercado Armelin Ltda	Cesta Básica – Ref.06/2022	386,00
30/06/2022	Holerite	Paula A S Furlan (Assistente Social)	Salário Ref.06/2022	2648,58
30/06/2022	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS s/ Folha - Ref. 06/2022	548,80



Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072 – Vila Fátima – CEP 13369-040 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

30/06/2022	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS s/ folha - Ref.06/2022	646,76
30/06/2022	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ folha - Ref.06/2022	73,48
01/07/2022	Recibo nº56	Família Maria L F Estanislau	Bolsa auxílio acolhido - Ref. 06/2022	1.100,00
01/07/2022	ND nº48	Supermercado Armelin Ltda	Cesta Básica – Ref.07/2022	386,00
01/07/2022	Holerite	Paula A S Furlan (Assistente Social)	Férias Ref.08/2022	3416,45
31/07/2022	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS s/ Folha - Ref. 07/2022	470,40
31/07/2022	Holerite	Paula A S Furlan (Assistente Social)	Salário Ref.07/2022	2648,58
31/07/2022	Holerite	Laís V B Calza (Psicóloga)	Salário Ref.07/2022	2634,36
31/07/2022	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS s/ folha - Ref.07/2022	523,58
31/07/2022	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ folha - Ref.07/2022	148,21
01/08/2022	Recibo nº57	Família Maria L F Estanislau	Bolsa auxílio acolhido - Ref. 07/2022	1.100,00
01/08/2022	ND nº55	Supermercado Armelin Ltda	Cesta Básica – Ref.08/2022	386,00
31/08/2022	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS s/ Folha - Ref. 08/2022	548,80
31/08/2022	Holerite	Laís V B Calza (Psicóloga)	Salário Ref.08/2022	2634,36
31/08/2022	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ folha - Ref.08/2022	73,48
31/08/2022	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS s/ folha - Ref.08/2022	646,76
01/09/2022	Recibo nº58	Família Maria L F Estanislau	Bolsa auxílio acolhido - Ref. 08/2022	1.100,00
12/09/2022	ND nº62	Supermercado Armelin Ltda	Cesta Básica – Ref.09/2022	386,00
30/09/2022	Holerite	Paula A S Furlan (Assistente Social)	Salário Ref.09/2022	2648,58
30/09/2022	Holerite	Laís V B Calza (Psicóloga)	Salário Ref.09/2022	2634,36
30/09/2022	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ folha - Ref.09/2022	43,85
30/09/2022	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS s/ folha - Ref.09/2022	523,58
30/09/2022	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS s/ Folha - Ref. 09/2022	470,40
01/10/2022	ND nº67	Supermercado Armelin Ltda	Cesta Básica – Ref.10/2022	386,00
03/10/2022	Recibo nº59	Família Maria L F Estanislau	Bolsa auxílio acolhido - Ref. 09/2022	1.100,00
31/10/2022	Holerite	Paula A S Furlan (Assistente Social)	Salário Ref.10/2022	2648,58
31/10/2022	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS s/ Folha - Ref. 10/2022	470,40
31/10/2022	Holerite	Laís V B Calza (Psicóloga)	Salário Ref.10/2022	2634,36
31/10/2022	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS s/ folha - Ref.10/2022	523,58
31/10/2022	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ folha - Ref.10/2022	73,48
01/11/2022	Recibo nº60	Família Maria L F Estanislau	Bolsa auxílio acolhido - Ref. 10/2022	1.100,00
04/11/2022	ND nº72	Supermercado Armelin Ltda	Cesta Básica – Ref.11/2022	386,00
30/11/2022	Holerite	Paula A S Furlan (Assistente Social)	1ª Prc 13º/2022	1470,00
30/11/2022	Holerite	Laís V B Calza (Psicóloga)	1ª Prc 13º/2022	1470,00
30/11/2022	Holerite	Paula A S Furlan (Assistente Social)	Salário Ref.11/2022	2648,58
30/11/2022	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS s/ Folha - Ref. 11/2022 e 1ª PRC 13º/2022	705,60
30/11/2022	Holerite	Laís V B Calza (Psicóloga)	Salário Ref.11/2022	2634,36
30/11/2022	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ folha - Ref.11/2022	73,48
30/11/2022	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS s/ folha - Ref.11/2022	523,58



Teto & Afeto – Família Acolhedora

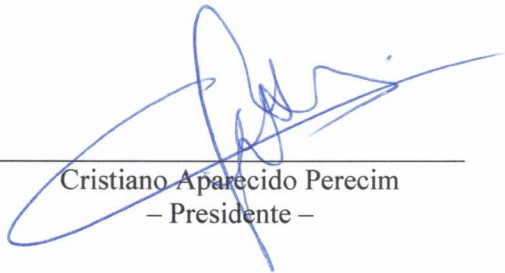
Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072 – Vila Fátima – CEP 13369-040 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

30/11/2022	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS s/ folha - Ref.13º Sal/2022	523,58
01/12/2022	Recibo nº61	Família Maria L F Estanislau	Bolsa auxílio acolhido - Ref. 11/2022	1.100,00
04/12/2022	ND nº76	Supermercado Armelin Ltda	Cesta Básica – Ref.12/2022	386,00
23/12/2022	Recibo nº55	Família Miriam R Vieira	Bolsa auxílio acolhido - Ref. 12/2022	1.100,00
31/12/2022	Holerite	Laís V B Calza (Psicóloga)	2ª Prc 13º/2022	1164,36
31/12/2022	Holerite	Paula A S Furlan (Assistente Social)	2ª Prc 13º/2022	1178,58
31/12/2022	Holerite	Paula A S Furlan (Assistente Social)	Salário Ref.12/2022	2648,58
31/12/2022	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS s/ Folha - Ref. 12/2022 e 2ª PRC 13º/2022	705,60
31/12/2022	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ folha - Ref.12 e 13º Sal/2022	146,96
31/12/2022	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS s/ folha - Ref.12/2022	523,58
31/12/2022	Holerite	Laís V B Calza (Psicóloga)	Salário Ref.12/2022	2634,36

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

Capivari, 31 de janeiro de 2023.


Cristiano Aparecido Percim
– Presidente –

Membros do Conselho Fiscal:


Daniele Assalín Nogueira


Edison Zuin


Isadora Magno Santiago Alencar



NOTA DE DÉBITO N 19

Emissão: 05/01/2022.

DADOS DO EMITENTE

SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

CNPJ: 55.688.154/0005-33 **IE:** 253.081.201.116

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, nº 156.

Bairro: Centro

CEP: 13.360-000

Município: Capivari/ SP

DADOS DO SACADO

ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Endereço: R: Padre Haroldo, nº 314

Bairro: Centro

CEP: 13.360-000

Município: Capivari/SP

Ref.: Convênio liberado para 02 funcionário(s) no período de 01/01/2022 à 30/01/2022.

02 – Vale Compras – R\$ 193,00 (cento e noventa e três reais) Lais e Paula	386,00
Valor Total a pagar	R\$ 386,00

PAGAMENTO em Dinheiro e Cheques de terceiros

**Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento Nº 06/2021
de 23/12/2021.**

Com base no artigo 125 do Decreto 45.590/00 (RICMS/SP), não será emitido Nota Fiscal, por ausência de fato gerador de ICMS e por se tratar de recebimento antecipado sem detalhamento de itens. O Supermercado Armelin LTDA emitirá em cada venda o cupom fiscal conforme previsto no artigo 135 do RICMS/SP.

SICOOB		756	Recibo de Entrega			
Pagador ASSOCIACAO SAO JERONIMO		Vencimento 02/02/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3191/704237		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 177575	Nº Documento B0000000011222	Valor documento 386,00	

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador ASSOCIACAO SAO JERONIMO		Vencimento 02/02/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3191/704237		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário SUPERMERCADO ARMELIN LTDA		55.688.154/0005-33	Valor documento 386,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
BARAO DO RIO BRANCO - 156		CENTRO	Nosso Número 177575		Nº Documento B0000000011222	
Capivari - SP		13.360-000				

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.31910 01070.423700 01775.750019 9 88840000038600			
---------------	--	------------	---------------------------------------------------------------	--	--	--

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 02/02/2022
Beneficiário SUPERMERCADO ARMELIN LTDA					Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 3191/704237
55.688.154/0005-33					
Data do documento 10/01/2022	N. documento B0000000011222	Espécie DM	Acicite N	Data processamento 10/01/2022	Nosso número 177575
Nº da Conta / Respons. 1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 386,00
Instruções Válido para pagamento somente até o dia 02/02/2022					(-) Desconto / Abatimento
Vencimento original: 01/02/2022					(-) Outras Deduções
Valor original: R\$ 386,00					(+) Mora/Multa
Encargos por atraso: R\$ 0,00					(+) Outros Acréscimos
Valor atualizado: R\$ 386,00					(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3191 SICOOB COOPLIVRE					
Pagador: ASSOCIACAO SAO JERONIMO		07.183.961/0001-28			
CONSTITUICAO 314					
CENTRO					
CAPIVARI - SP		13360-000			
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Conta de débito:	0298 003 00002266-3

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.31910 01070.423700 01775.750019 9 88840000038600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO ARMELIN LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO ARMELIN LTDA
CPF/CNPJ:	55.688.154/0005-33
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28

Data do Vencimento:	01/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	02/02/2022
Valor Nominal do Boletto:	386,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	386,00
Valor Pago (R\$):	386,00
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO

Data/hora da operação:	02/02/2022 16:27:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	033456568
Chave de segurança:	XU5XL8GQVTQPR7JR

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO Nº 51

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **RS1.100,00 (Hum mil e cem reais)** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO**, portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro à família acolhedora referente ao custeio de 01 criança acolhida no mês de janeiro de 2022.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de fevereiro de 2022. 02102

**Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento Nº 06/2021
de 23/12/2021.**

Maria Luiza Fiorani Estanislau
RG nº15.434.974-4
CPF nº195.657.898-62

Valter Estanislau
RG nº12.499.149-X
CPF nº024.899.368-247

- Pagamento efetuado através de TED da C/C **2266-3 DA CEF** para:
Banco Itaú SA (341)
Ag 0206 - C/C 05016-3
Favorecido: Maria Luiza Fiorani Estanislau

TED Enviada

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Agência/Conta destino:	0206/000000005016-3
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	MARIA LUIZA FIORANI ESTANISLAU
CPF/CNPJ do destinatário 1:	195.657.898-62
Valor (R\$):	1.100,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data da operação:	02/02/2022
Nr. Doc:	117312
Histórico:	BOLSA AUXILIO ADOLESCENTE ACOLHIDO
Número de Controle CAIXA:	117312

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: Janeiro/2022

Código Nome do Colaborador

000005 PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

Admissão: 01/02/2021

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social

CPF: 218.247.718-78 PIS: 126.91220.23.2

CTPS: 16890 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.940,00	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		193,00	
91005	INSS	12,00%		261,79
91505	IR	7,50%		29,63
Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.				
			Totais	2.940,00
				291,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.648,58

Cálculo de horas:

00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.940,00	2.940,00	2.940,00	235,20	2.299,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/02/22 Assinatura do Colaborador:



ESCRITORIO ALIANCA

31/01/2022 16:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

TED Enviada

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Agência/Conta destino:	4912/0000000000080-1
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	218.247.718-78
Valor (R\$):	2.648,58
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data da operação:	04/02/2022
Nr. Doc:	159993
Histórico:	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL
Número de Controle CAIXA:	159993

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: Janeiro/2022

Código Nome do Colaborador

000003 LAIS VANESSA BENTO CALZA

Admissão: 04/01/2021

CBO: 2515-10 Função: Psicologa

CPF: 392.659.878-63 PIS: 201.25530.34.4

CTPS: 91393 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.940,00	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		193,00	
91005	INSS	12,00%		261,79
91505	IR	7,50%		43,85
Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.				
Totais			2.940,00	305,64

Banco de horas:

00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 2.634,36**Salário base
2.940,00Base INSS
2.940,00Base FGTS
2.940,00Valor FGTS
235,20Base IRRF
2.488,62

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/02/2022 Assinatura do Colaborador: *Laís J. Bento Calza*

ESCRITORIO ALIANCA

31/01/2022 16:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta TEV Enviada

Conta origem:	0298 / 003 / 00002266-3
Conta destino:	0298 / 1288 / 000759465208-9
Nome destinatário:	LAIS VANESSA BENTO CALZA
Quantidade de vezes:	
Valor (R\$):	2.634,36
Data de débito:	04/02/2022
Data/hora da operação:	04/02/2022 16:58:12
Código da operação:	925722702
Chave de segurança:	QZ9LGMTWYYAJQJPY

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 04/02/2022, no valor de **R\$470,40 (Quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos)**, debitado na c/c nº 2263-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
04/02/2022	FGTS 01/2022 – Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	235,20
04/02/2022	FGTS 01/2022 - Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	235,20
Valor Total R\$			470,40

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 4 de Fevereiro de 2022.



CRISTIANO APARECIDO PERESIM
-PRESIDENTE-

CAIXA

Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Agência/Conta destino:	3191/000000001243-2
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ do destinatário 1:	7183961000128
Valor (R\$):	470,40
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titulari
Data-Hora da operação:	04/02/2022
Nr. Doc:	161531
Histórico:	FGTS COMP 01 2022
Número de Controle CAIXA:	161531

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO JERONIMO				02-DDD/TELEFONE (0019)21460134
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.275,84	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.183.961/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 822,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 822,06
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

Pago com recurso da Prefeitura *PARTE EDILANIE 116,46*
Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020 *PARTE LETÍCIA 235,20*
3º Aditivo de 23/12/2021

858600000080 220601792200 207661050807 718396100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pago com recurso do FMDCA *PARTE LAÍS*
Termo de Fomento Nº 06/2021 *235,20*
de 23/12/2021.
PARTE PAULA 235,20

TED Enviada

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Agência/Conta destino:	3191/000000001243-2
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ do destinatário 1:	7183961000128
Valor (R\$):	470,40
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titulari
Data da operação:	04/02/2022
Nr. Doc:	161531
Histórico:	FGTS COMP 01 2022
Número de Controle CAIXA:	161531



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO
19 2146-0134

IRRF assalariados - 01/2022

Base de Cálculo: 4.436,45

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
Capivari - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.183.961/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
07 VALOR PRINCIPAL	47,14
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	47,14
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.

Darf válido para pagamento até: 18/02/2022



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Conta de débito:	0298 / 003 / 00002266-3

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.183.961/0001-28
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
ASSOCIACAO SAO JERONIMO / (19) 2146-0134	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 47,14
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 47,14
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 15022022 029800300002266 00415057	

Identificação da operação:	DARF IRPF COMP 01/2022	Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.
Data de débito:	15/02/2022	
Data/hora da operação:	15/02/2022	

Código da operação: 00415057
Chave de segurança: LY705SUA5T802231

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 15/02/2022, no valor de **R\$523,58 (Quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 2.263-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
15/02/2022	INSS 01/2022 – Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	261,79
15/02/2022	INSS 01/2022 – Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	261,79
Valor Total R\$			523,58

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 15 de Fevereiro de 2022.



CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

CAIXA

Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Agência/Conta destino:	3191/000000001243-2
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ do destinatário 1:	7183961000128
Valor (R\$):	523,58
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titulari
Data-Hora da operação:	15/02/2022
Nr. Doc:	150917
Histórico:	INSS COMP 01 2022
Número de Controle CAIXA:	105680

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TED Enviada

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Agência/Conta destino:	3191/000000001243-2
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPE/CNPJ do destinatário 1:	7183961000128
Valor (R\$):	523.58
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titular
Data da operação:	15/02/2022
Nr. Doc:	105680
Histórico:	INSS COMP 01 2022
Número de Controle CAIXA:	105680



CNPJ
07.183.961/0001-28

Razão Social
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Período de Apuração
Janeiro/2022

Data de Vencimento
18/02/2022

Número do Documento
07.16.22031.5933687-0

Pagar este documento até
18/02/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000029008444

Valor Total do Documento
912,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	898,21			898,21
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	13,86			13,86
Totais		912,07			912,07

Pago com recurso da Prefeitura *PARTE EDICAINÉ 112,84*
Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020 *PARTE LETÍCIA 263,79*
3º Aditivo de 23/12/2021

Pago com recurso do FMDCA *PARTE LAÍS 263,79*
Termo de Fomento Nº 06/2021
de 23/12/2021. *PARTE PAULA 263,79*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000009 4 12070385220 6 49071622031 9 59336870090 0



CNPJ: 07.183.961/0001-28
Número: 07.16.22031.5933687-0
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 912,07

Pague com o PIX





DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 23/02/2022, no valor de **R\$47,14 (Quarenta e sete reais e quatorze centavos)**, debitado na c/c nº 1.243-2-Sicoob e creditado na c/c nº 2.266-3-Caixa Econômica Federal é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
15/02/2022	IRPF 01/2022 - Lais V B Calza (Psicóloga)	2.263-3	30,68
15/02/2022	IRPF 01/2022 - Paula A S Furlan(Assistente Social)	2.263-3	16,46
Valor Total R\$			47,14

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 23 de Fevereiro de 2022.



CRISTIANO APARECIDO PERESIM
-PRESIDENTE-



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

23/02/2022 EFETIVAÇÃO DE TED 11:30:35

N.º agendamento: 5809639
TED agendado p/: 23/02/2022
Data agendamento: 23/02/2022
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: 47,14

REMETENTE
Cooperativa: 3191
Conta: 1.243-2
Nome: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

FAVORECIDO
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º ISPB: 00360305
Agência: 00298-CAPIVARI
Conta: 2.266-3
Tipo conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28
Autenticação: 186BFC30-58CF-4A11-9C30-31595365984C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Conta de débito:	0298 / 003 / 00002266-3

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.183.961/0001-28
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 47,14
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 47,14
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 15022022 029800300002266 00415057	

Identificação da operação:	DARF IRPF COMP 01/2022
Data de débito:	15/02/2022
Data/hora da operação:	15/02/2022

Código da operação:	00415057
Chave de segurança:	LY705SUA5T802231

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento Nº 06/2021
de 23/12/2021.



NOTA DE DÉBITO N 25

Emissão: 01/02/2022.

DADOS DO EMITENTE

SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

CNPJ: 55.688.154/0005-33 **IE:** 253.081.201.116

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, nº 156.

Bairro: Centro

CEP: 13.360-000

Município: Capivari/ SP

DADOS DO SACADO

ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Endereço: R: Padre Haroldo, nº 314

Bairro: Centro

CEP: 13.360-000

Município: Capivari/SP

Ref.: Convênio liberado para 02 funcionário(s) no período de 01/02/2022 à 28/02/2022.

02 – Vale Compras – R\$ 193,00 (cento e noventa e três reais) Lais e Paula	386,00
Valor Total a pagar	R\$ 386,00

PAGAMENTO em Dinheiro e Cheques de terceiros

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento Nº 06/2021
de 23/12/2021.

Com base no artigo 125 do Decreto 45.590/00 (RICMS/SP), não será emitido Nota Fiscal, por ausência de fato gerador de ICMS e por se tratar de recebimento antecipado sem detalhamento de itens. O Supermercado Armelin LTDA emitirá em cada venda o cupom fiscal conforme previsto no artigo 135 do RICMS/SP.

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Conta de débito:	0298 003 00002266-3

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.31910 01070.423700 01781.260011 5 89110000038600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	01/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	02/03/2022
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	386,00
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO

Data/hora da operação:	02/03/2022 11:09:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000978060
Chave de segurança:	6KVPTSN4E2JGMW7M

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 0 104



756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	01/03/2022
Beneficiário SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33					Agência/Código do Beneficiário	3191-7/704237
Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero	
01/02/2022	024661	DM	N	01/02/2022	17813-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1. (=) Valor Documento	
	1	R\$		386,00	386,00	
Instruções TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE JUROS DE R\$ 0,00 AO DIA					2. (-) Desconto/Abatimento	
					3. (-) Outras Deduções	
					4. (+) Mora/Multas	
					5. (+) Outros Acréscimo	
					6. (=) Valor Cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PADRE FABIANO, 314
CAPIVARI/SP CEP 13360000

CNPJ/CPF: 07.183.961/0001-28
BAIRRO CENTRO
TELEFONE (19) 21460134

Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



756-0

75691.31910 01070.423700 01781.330012 3 89110000038600

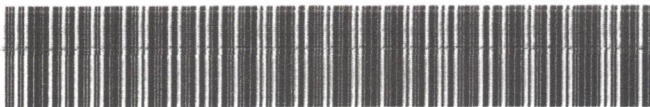
Local de Pagamento					Vencimento	01/03/2022
Beneficiário SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33					Agência/Código do Beneficiário	3191-7/704237
Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero	
01/02/2022	024661	DM	N	01/02/2022	17813-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1. (=) Valor Documento	
	1	R\$		386,00	386,00	
Instruções TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE JUROS DE R\$ 0,00 AO DIA					2. (-) Desconto/Abatimento	
					3. (-) Outras Deduções	
					4. (+) Mora/Multas	
					5. (+) Outros Acréscimo	
					6. (=) Valor Cobrado	

Pa
ASOCIACAO SAO JERONIMO
PADRE FABIANO, 314
CAPIVARI/SP CEP 13360000

CNPJ/CPF: 07.183.961/0001-28
BAIRRO CENTRO
TELEFONE (19) 21460134

Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | teteoafeto@teteoafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO Nº 52

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **RS1.100,00 (Hum mil e cem reais)** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO**, portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro à família acolhedora referente ao custeio de 01 criança acolhida no mês de fevereiro de 2022.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 02 de março de 2022.

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento Nº 06/2021
de 23/12/2021.

Maria Luiza Fiorani Estanislau
RG nº15.434.974-4
CPF nº195.657.898-62

Valter Estanislau
RG nº12.499.149-X
CPF nº024.899.368-247

- Pagamento efetuado através de TED da C/C C nº 2266-0 da Caixa Econômica Federal para:
Banco Itaú SA (341)
Ag 0206 - C/C 05016-3
Favorecido: Maria Luiza Fiorani Estanislau

TED Enviada

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Agência/Conta destino:	0206/00000005016-3
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	MARIA LUIZA FIORANI ESTANISLAU
CPF/CNPJ do destinatário 1:	195.657.898-62
Valor (R\$):	1.100.00
Valor da tarifa (R\$):	0.00
Finalidade:	Credito em Conta
Data da operação:	02/03/2022
Nr. Doc:	159659
Histórico:	BOLSA AUXILIO ADOLESCENTE ACOLHIDO
Número de Controle CAIXA:	159659

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: **Fevereiro/2022**

Código Nome do Colaborador

000003 LAIS VANESSA BENTO CALZA

Admissão: 04/01/2021

CBO: 2515-10 Função: Psicologa

CPF: 392.659.878-63 PIS: 201.25530.34.4

CTPS: 91393 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.940,00	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		193,00	
91005	INSS	12,00%		261,79
91505	IR	7,50%		43,85
Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.				
			Totais	2.940,00
				305,64

Banco de horas:

00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 2.634,36**

Salário base

2.940,00

Base INSS

2.940,00

Base FGTS

2.940,00

Valor FGTS

235,20

Base IRRF

2.488,62

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/22 Assinatura do Colaborador: *Laís V. Bento Calza*

ESCRITORIO ALIANCA

03/03/2022 16:40 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta TEV Enviada

Conta origem:	0298 / 003 / 00002266-3
Conta destino:	0298 / 1288 / 000759465208-9
Nome destinatário:	LAIS VANESSA BENTO CALZA
Quantidade de vezes:	
Valor (R\$):	2.634,36
Data de débito:	04/03/2022
Data/hora da operação:	04/03/2022 10:54:36
CÃdigo da operação:	437801722
Chave de segurança:	820QGJ5MFVWYEANG

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: **Fevereiro/2022**

Código Nome do Colaborador

000005 PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

Admissão: 01/02/2021

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social

CPF: 218.247.718-78 PIS: 126.91220.23.2

CTPS: 16890 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.940,00	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		193,00	
91005	INSS	12,00%		261,79
91505	IR	7,50%		29,63
Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.				
		Totais	2.940,00	291,42

Banco de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.648,58

Salário base
2.940,00

Base INSS
2.940,00

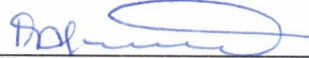
Base FGTS
2.940,00

Valor FGTS
235,20

Base IRRF
2.299,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/10/22 Assinatura do Colaborador:



ESCRITORIO ALIANCA

03/03/2022 16:40 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Agência/Conta destino:	4912/000000000080-1
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	218.247.718-78
Valor (R\$):	2.648,58
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data da operação:	04/03/2022
Nr. Doc:	126015
Histórico:	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL
Número de Controle CAIXA:	126015

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 04/03/2022, no valor de **R\$470,40 (Quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos)**, debitado na c/c nº 2266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
04/03/2022	FGTS 02/2022 – Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	235,20
04/03/2022	FGTS 02/2022 - Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	235,20
Valor Total R\$			470,40

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 4 de Março de 2022.



CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

CAIXA

Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Agência/Conta destino:	3191/000000001243-2
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ do destinatário 1:	7183961000128
Valor (R\$):	470,40
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titulari
Data-Hora da operação:	04/03/2022
Nr. Doc:	041055
Histórico:	Associacao Sao Jeronimo
Número de Controle CAIXA:	126561

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO JERONIMO				02-DDD/TELEFONE (0019)21460134
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.157,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.183.961/0001-28	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 812,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 812,56
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

Pago com recurso da Prefeitura
Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
3º Aditivo de 23/12/2021

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

PARTE EDILAINÉ 106,96
PARTE LETÍCIA 235,20

858300000084 125601792205 307662050807 718396100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pago com recurso do FMDCA *PARTE LAÍS*
Termo de Fomento nº 06/2021 *235,20*
de 23/12/2021.

PARTE PAULA 235,20

Consulta de TED Enviada**TED Enviada**

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Agência/Conta destino:	3191/00000001243-2
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ do destinatário 1:	7183961000128
Valor (R\$):	470,40
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titulari
Data da operação:	04/03/2022
Nr. Doc:	126561
Histórico:	Associacao Sao Jeronimo
Número de Controle CAIXA:	126561



DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 18/03/2022, no valor de **R\$523,58 (Quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 2.266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
18/03/2022	INSS 02/2022 – Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	261,79
18/03/2022	INSS 02/2022 – Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	261,79
Valor Total R\$			523,58

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 18 de Março de 2022.



CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Agência/Conta destino:	3191/00000001243-2
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ do destinatário 1:	7183961000128
Valor (R\$):	523,58
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titulari
Data da operação:	18/03/2022
Nr. Doc:	122634
Histórico:	INSS COMP 02 2022
Número de Controle CAIXA:	122634

CNPJ 07.183.961/0001-28	Razão Social ASSOCIACAO SAO JERONIMO		
Período de Apuração Fevereiro/2022	Data de Vencimento 18/03/2022	Número do Documento 07.16.22062.0532540-0	Pagar este documento até 18/03/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000036883568			Valor Total do Documento 887,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	887,52			887,52
Totais		887,52			887,52

Pago com recurso da Prefeitura *PARTE EDILAINÉ 102,15*
Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020 *PARTE LETÍCIA 261,79*
3º Aditivo de 23/12/2021

Pago com recurso do FMDCA *PARTE LAÍS 261,79*
Termo de Fomento nº 06/2021 *PARTE PAULA 261,79*
de 23/12/2021.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000008 6 87520385220 9 77071622062 3 05325400934 5

CNPJ: 07.183.961/0001-28
Número: 07.16.22062.0532540-0
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 887,52

Pague com o PIX





DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 18/03/2022, no valor de **R\$73,48 (Setenta e três reais e quarenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 2.266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
18/03/2022	IRPF 02/2022 – Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	43,85
18/03/2022	IRPF 02/2022 – Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	29,63
Valor Total R\$			73,48

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 18 de Março de 2022.


CRISTIANO APARECIDO PERESIM
-PRESIDENTE-

Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Agência/Conta destino:	3191/000000001243-2
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ do destinatário 1:	7183961000128
Valor (R\$):	73.48
Valor da tarifa (R\$):	0.00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titular
Data da operação:	18/03/2022
Nr. Doc:	123122
Histórico:	IRPF 02 2022
Número de Controle CAIXA:	123122



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO
19 2146-0134

IRRF assalariados - 02/2022

Base de Cálculo: 6.897,09

Observação:

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
3º Aditivo de 23/12/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
Capivari - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.183.961/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
07 VALOR PRINCIPAL	88,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	88,89
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	Pago com recurso do FMDCA PARTE LAÍS 43,85 Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021. PARTE PAULA 29,63

Darf válido para pagamento até: 18/03/2022



NOTA DE DÉBITO N 31

Emissão: 15/03/2022.

DADOS DO EMITENTE

SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

CNPJ: 55.688.154/0005-33 **IE:** 253.081.201.116

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, nº 156.

Bairro: Centro

CEP: 13.360-000

Município: Capivari/ SP

DADOS DO SACADO

ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Endereço:R: Padre Haroldo, nº 314

Bairro: Centro

CEP: 13.360-000

Município: Capivari/SP

Pago com recurso do FMDCA

Termo de Fomento Nº 06/2021

de 23/12/2021.

Ref.: Convênio liberado para 02 funcionário(s) no período de 01/03/2022 à 30/03/2022.

02 – Vale Compras – R\$ 193,00 (cento e noventa e três reais) Lais e Paula	386,00
Valor Total a pagar	R\$ 386,00

PAGAMENTO em Dinheiro e Cheques de terceiros

Com base no artigo 125 do Decreto 45.590/00 (RICMS/SP), não será emitido Nota Fiscal, por ausência de fato gerador de ICMS e por se tratar de recebimento antecipado sem detalhamento de itens. O Supermercado Armelin LTDA emitirá em cada venda o cupom fiscal conforme previsto no artigo 135 do RICMS/SP.

Local de Pagamento					Vencimento	01/04/2022
Beneficiário SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33					Agência/Código do Beneficiário 3191-7/704237	
Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero	
15/03/2022	024703	DM	N	15/03/2022	17855-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1. (=) Valor Documento	
	1	R\$		386,00	386,00	
Instruções TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE JUROS DE R\$ 0,00 AO DIA LAI E PAULA					2. (-) Desconto/Abatimento	
					3. (-) Outras Deduções	
					4. (+) Mora/Multas	
					5. (+) Outros Acréscimo	
					6. (=) Valor Cobrado	

Pagador
 ASSOCIACAO SAO JERONIMO
 PADRE FABIANO, 314
 CAPIVARI/SP CEP 13360000

CNPJ/CPF: 07.183.961/0001-28
 BAIRRO CENTRO
 TELEFONE (19) 21460134

Sacador/Avalista

Código de Baixa
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Conta de débito:	0298 003 00002266-3

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.31910 01070.423700 01785.520014 1 89420000038600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO ARMELIN LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO ARMELIN LTDA
	CPF/CNPJ: 55.688.154/0005-33
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
	CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
	CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

Data do Vencimento:	01/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2022
Valor Nominal do Boletão:	386,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	386,00
Valor Pago (R\$):	386,00
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO

Data/hora da operação:	01/04/2022 10:50:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	091182697
Chave de segurança:	MWC1CL91T5SV4UK8

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 0 104

TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoefeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO Nº 53

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R\$1.100,00 (Hum mil e cem reais)** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO**, portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro à família acolhedora referente ao custeio de 01 criança acolhida no mês de março de 2022.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de abril de 2022.

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento Nº 06/2021
de 23/12/2021.

Maria Luiza Fiorani Estanislau
RG nº15.434.974-4
CPF nº195.657.898-62

Valter Estanislau
RG nº12.499.149-X
CPF nº024.899.368-247

- Pagamento efetuado através de TED da C/C C nº 2266-3 da Caixa Econômica Federal para:
Banco Itaú SA (341)
Ag 0206 - C/C 05016-3
Favorecido: Maria Luiza Fiorani Estanislau

Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED:	PAGO108
Banco destino:	ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Agência/Conta destino:	0206/00000005016-3
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	MARIA LUIZA FIORANI ESTANISLAU
CPF/CNPJ do destinatário 1:	195.657.898-62
Valor (R\$):	1.100,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data da operação:	01/04/2022
Nr. Doc:	101433
Histórico:	BOLSA AUXILIO ADOLESCENTE ACOLHIDO
Número de Controle CAIXA:	101433

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: **Março/2022**

Código Nome do Colaborador

000005 PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

Admissão: 01/02/2021

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social

CPF: 218.247.718-78 PIS: 126.91220.23.2

CTPS: 16890 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.940,00	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		193,00	
91005	INSS	12,00%		261,79
91505	IR	7,50%		29,63
Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.				
			Totais	2.940,00
				291,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.648,58

nco de horas:

00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.940,00	2.940,00	2.940,00	235,20	2.299,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/04/22 Assinatura do Colaborador:



ESCRITORIO ALIANCA

31/03/2022 09:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0298 003 00002266-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4912 / 00000000080-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN
CPF/CNPJ:	218.247.718-78
Valor:	R\$ 2.648,58
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAULA ALENCAR DOS SA
Histórico:	

Data de débito:	01/04/2022
Data / Hora da operação:	01/04/2022 10:51:07

Código da operação:	00105776
Chave de segurança:	N1QA0P7F2PWRWUUG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: **Março/2022**

Código Nome do Colaborador

000003 LAIS VANESSA BENTO CALZA

Admissão: 04/01/2021

CBO: 2515-10 Função: Psicologa

CPF: 392.659.878-63 PIS: 201.25530.34.4

CTPS: 91393 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.940,00	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		193,00	
91005	INSS	12,00%		261,79
91505	IR	7,50%		43,85
Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.				

Banco de horas:

00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Totais

2.940,00

305,64

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 2.634,36**Salário base
2.940,00Base INSS
2.940,00Base FGTS
2.940,00Valor FGTS
235,20Base IRRF
2.488,62

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/04/2022 Assinatura do Colaborador: *Laís S. Bento Calza*

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0298 / 003 / 00002266-3
Conta destino:	0298 / 1288 / 000759465208-9

Nome destinatário:	LAIS VANESSA BENTO CALZA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.634,36

Data de débito:	01/04/2022
Data/hora da operação:	01/04/2022 10:51:33

Código da operação:	991294274
Chave de segurança:	WWSJW3GHW9VGTXXR

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 0 104



DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 04/04/2022, no valor de **R\$470,40 (Quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos)**, debitado na c/c nº 2266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
04/04/2022	FGTS 03/2022 – Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	235,20
04/04/2022	FGTS 03/2022 - Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	235,20
Valor Total R\$			470,40

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 4 de Abril de 2022.


CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2022 - 13:34:03

Pago com recurso da Prefeitura **PARTE EDILAINÉ 106,96**
Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020 **PARTE LETÍCIA 235,20**
3º Aditivo de 23/12/2021

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO JERONIMO				02-DDD/TELEFONE (0019)21460134
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.157,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.183.961/0001-28	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 812,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 812,56
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento Nº 06/2021 **PARTE LAÍS 235,20**
de 23/12/2021. **PARTE PAULA 235,20**

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

RG CIC
1243/0

SIC0083191000 010422 038 0057.....812,56 0501

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500000088 125601792205 407663050807 718396100012

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	0298 003 00002266-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ 1º titular:	07.183.961/0001-28
Nome 2º titular:	CRISTIANO APARECIDO PERECIM
CPF/CNPJ 2º titular:	00.021.884/8058-92

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3191 / 00000001243-2
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ destino:	07.183.961/0001-28
Valor:	R\$ 470,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	FGTS REF MARCO 2022
Histórico:	TED

Data de débito:	04/04/2022
Data / Hora da operação:	04/04/2022 15:15:26

Código da operação:	00109912
Chave de segurança:	NYVJPNM64U9JCC5V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 11/04/2022, no valor de **R\$523,58 (Quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 2.266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
11/04/2022	INSS 03/2022 – Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	261,79
11/04/2022	INSS 03/2022 – Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	261,79
Valor Total R\$			523,58

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 11 de Abril de 2022.



CRISTIANO APARECIDO PERESIM
-PRESIDENTE-



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.183.961/0001-28

Razão Social
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Período de Apuração
Março/2022

Data de Vencimento
20/04/2022

Número do Documento
07.16.22090.9861258-9

Pagar este documento até

20/04/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000042013058

Valor Total do Documento

887,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	887,52			887,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
	Totais	887,52			887,52

Pago com recurso da Prefeitura *PARTE EDILAINE 102,35*
Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020 *PARTE LETÍCIA 261,79*
3º Aditivo de 23/12/2021

Pago com recurso do FMDCA *PARTE LAÍS 261,79*
Termo de Fomento nº 06/2021
de 23/12/2021. *PARTE PAULA 261,79*

SENA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

31/03/2022 14:05:34

85870000008 1 87520385221 7 10071622090 0 98612589305 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000008 1 87520385221 7 10071622090 0 98612589305 6



CNPJ: 07.183.961/0001-28
Número: 07.16.22090.9861258-9
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 887,52

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	0298 003 00002266-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ 1º titular:	07.183.961/0001-28
Nome 2º titular:	CRISTIANO APARECIDO PERECIM
CPF/CNPJ 2º titular:	00.021.884/8058-92

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3191 / 00000001243-2
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ destino:	07.183.961/0001-28
Valor:	R\$ 523,58
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	INSS COMP 03/2022
Histórico:	TED

Data de débito:	11/04/2022
Data / Hora da operação:	11/04/2022 08:40:45

Código da operação:	00108456
Chave de segurança:	163URHHJTT1FSYR7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 11/04/2022, no valor de **R\$73,48 (Setenta e três reais e quarenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 2.266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
11/04/2022	IRPF 03/2022 – Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	43,85
11/04/2022	IRPF 03/2022 – Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	29,63
Valor Total R\$			73,48

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 11 de Abril de 2022.


CRISTIANO APARECIDO PERESIM
-PRESIDENTE-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO
19 2146-0134

IRRF assalariados - 03/2022

Base de Cálculo: 6.897,09

Observação: **Pago com recurso da Prefeitura** *PARTE LETÍCIA*
Municipal de Capivari *\$15,43*
Termo de Colaboração nº 08/2020
3º Aditivo de 23/12/2021

Domicílio tributário do contribuinte:

Capivari - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.183.961/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
07 VALOR PRINCIPAL	88,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	88,89
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	Pago com recurso do FMDCA <i>PARTE LAÍS 43,85</i> Termo de Fomento nº 06/2021 de 23/12/2021. <i>PARTE PAULA 29,63</i>

Darf válido para pagamento até: 20/04/2022

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	0298 003 00002266-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ 1º titular:	07.183.961/0001-28
Nome 2º titular:	CRISTIANO APARECIDO PERECIM
CPF/CNPJ 2º titular:	00.021.884/8058-92

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3191 / 00000001243-2
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ destino:	07.183.961/0001-28
Valor:	R\$ 73,48
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	IRPF 03/2022
Histórico:	TED

Data de débito:	11/04/2022
Data / Hora da operação:	11/04/2022 08:41:26

Código da operação:	00108500
Chave de segurança:	9FWM5Z16X7K9WWZ7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



NOTA DE DÉBITO N 35

Emissão: 01/04/2022

DADOS DO EMITENTE

SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

CNPJ: 55.688.154/0005-33 **IE:** 253.081.201.116

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, nº 156.

Bairro: Centro

CEP: 13.360-000

Município: Capivari/ SP

DADOS DO SACADO

ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Endereço: R: Padre Haroldo, nº 314

Bairro: Centro

CEP: 13.360-000

Município: Capivari/SP

Pago com recurso do FMDCA

Termo de Fomento Nº 06/2021

de 23/12/2021.

Ref.: Convênio liberado para 02 funcionário(s) no período de 01/04/2022 à 30/04/2022.

02 – Vale Compras – R\$ 193,00 (cento e noventa e três reais) Lais e Paula	386,00
Valor Total a pagar	R\$ 386,00

PAGAMENTO em Dinheiro e Cheques de terceiros

Com base no artigo 125 do Decreto 45.590/00 (RICMS/SP), não será emitido Nota Fiscal, por ausência de fato gerador de ICMS e por se tratar de recebimento antecipado sem detalhamento de itens. O Supermercado Armelin LTDA emitirá em cada venda o cupom fiscal conforme previsto no artigo 135 do RICMS/SP.



756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento 01/05/2022	
Beneficiário SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33					Agência/Código do Beneficiário 3191-7/704237	
Data do doc. 01/04/2022	N. do Documento 024725	Espécie DOC. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2022	Nosso Numero 17877-4	
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 386,00	1. (=) Valor Documento 386,00
Instruções TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE JUROS DE R\$ 0,00 AO DIA					2. (-) Desconto/Abatimento	
					3. (-) Outras Deduções	
					4. (+) Mora/Multas	
					5. (+) Outros Acréscimo	
					6. (=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO JERONIMO PADRE FABIANO, 314 CAPIVARI/SP CEP 13360000					CNPJ/CPF: 07.183.961/0001-28 BAIRRO CENTRO TELEFONE (19) 21460134	
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



756-0

75691.31910 01070.423700 01787.740016 1 89720000038600

Local de Pagamento					Vencimento 01/05/2022	
Beneficiário SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33					Agência/Código do Beneficiário 3191-7/704237	
Data do doc. 01/04/2022	N. do Documento 024725	Espécie DOC. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2022	Nosso Numero 17877-4	
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 386,00	1. (=) Valor Documento 386,00
Instruções TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE JUROS DE R\$ 0,00 AO DIA					2. (-) Desconto/Abatimento	
					3. (-) Outras Deduções	
					4. (+) Mora/Multas	
					5. (+) Outros Acréscimo	
					6. (=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO JERONIMO PADRE FABIANO, 314 CAPIVARI/SP CEP 13360000					CNPJ/CPF: 07.183.961/0001-28 BAIRRO CENTRO TELEFONE (19) 21460134	
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Conta de débito:	0298 003 00002266-3

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.31910 01070.423700 01787.740016 1 89720000038600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO ARMELIN LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO ARMELIN LTDA
	CPF/CNPJ: 55.688.154/0005-33
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
	CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
	CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

Data do Vencimento:	01/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	02/05/2022
Valor Nominal do Boleto:	386,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	386,00
Valor Pago (R\$):	386,00
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO

Data/hora da operação:	02/05/2022 13:25:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	022813849
Chave de segurança:	VEY3H2F6UP8NG7QC

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 0 104



Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro – CEP 13360-000 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 54

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **RS\$1.100,00 (Hum mil e cem reais)** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO**, portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro à família acolhedora referente ao custeio de 01 criança acolhida no mês de abril de 2022.

E para maior clareza firmamos o presente.

**Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento Nº 06/2021
de 23/12/2021.**

Capivari/SP, 02 de maio de 2022.

Maria Luiza Fiorani Estanislau

RG nº 15.434.974-4

CPF nº 195.657.898-62

Valter Estanislau

RG nº 12.499.149-X

CPF nº 024.899.368-247

Pagamento efetuado através de TED da C/C C nº 2266-3 da Caixa Econômica Federal para:
Banco do Brasil (001)
Ag 0699-8 – C/P 22.238-0
Favorecido: Maria Luiza Fiorani Estanislau

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0298 003 00002266-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	0699 / 00000022238-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA LUIZA FIORANI ESTANISLAU
CPF/CNPJ:	195.657.898-62
Valor:	R\$ 1.100,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	1 BOLSA AUXILIO
Histórico:	

Data de débito:	02/05/2022
Data / Hora da operação:	02/05/2022 13:25:07

Código da operação:	00133474
Chave de segurança:	5M22SYJ2SUEVLW02

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: **Abril/2022**

Código Nome do Colaborador

000005 PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

Admissão: 01/02/2021

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social

CPF: 218.247.718-78 PIS: 126.91220.23.2

CTPS: 16890 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.940,00	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		193,00	
91005	INSS	12,00%		261,79
91505	IR	7,50%		29,63
Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.				
		Totais	2.940,00	291,42

Horário de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 2.648,58**

Salário base
2.940,00

Base INSS
2.940,00

Base FGTS
2.940,00

Valor FGTS
235,20

Base IRRF
2.299,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/05/22 Assinatura do Colaborador:



ESCRITORIO ALIANCA

29/04/2022 08:00 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Agência/Conta destino:	4912/000000000080-1
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	218.247.718-78
Valor (R\$):	2.648,58
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	05/05/2022
Nr. Doc:	109491
Histórico:	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL
Número de Controle CAIXA:	109491

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: **Abril/2022**

Código Nome do Colaborador

000003 LAIS VANESSA BENTO CALZA

Admissão: 04/01/2021

CBO: 2515-10 Função: Psicologa

CPF: 392.659.878-63 PIS: 201.25530.34.4

CTPS: 91393 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.940,00		
* 313	Cesta Básica (Empresa)		193,00		
91005	INSS	12,00%		261,79	
91505	IR	7,50%		43,85	
Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.					
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.940,00	305,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.634,36	

Salário base
2.940,00Base INSS
2.940,00Base FGTS
2.940,00Valor FGTS
235,20Base IRRF
2.488,62

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/05/2022 Assinatura do Colaborador: *Laís J. Bento Calza*

ESCRITORIO ALIANCA

29/04/2022 08:00 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0298 / 003 / 00002266-3
Conta destino:	0298 / 1288 / 000759465208-9
Nome destinatário:	LAIS VANESSA BENTO CALZA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.634,36
Data de débito:	05/05/2022
Data/hora da operação:	05/05/2022 13:52:22
Código da operação:	698760345
Chave de segurança:	1XP50LFVKFRC5T8S

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 0 104



DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 05/05/2022, no valor de **R\$470,40 (Quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos)**, debitado na c/c nº 2266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
05/05/2022	FGTS 04/2022 – Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	235,20
05/05/2022	FGTS 04/2022 - Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	235,20
Valor Total R\$			470,40

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 5 de Maio de 2022.



CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO JERONIMO				02-DDD/TELEFONE (0019)21460134
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.258,82	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.183.961/0001-28	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 820,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 820,70
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari **PARTE EDILAINE R\$46,34** VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022**

Termo de Colaboração nº 08/2020 **PARTE EDILAINE 130 26,74**

3º Aditivo de 23/12/2021 **PARTE LETÍCIA \$ 235,20**

PARTE ISABELA 42,02

858500000088 207001792202 507664050807 718396100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pago com recurso do FMDCA **PARTE LAIS**
Termo de Fomento Nº 06/2021 **\$ 261,79**
de 23/12/2021.
PARTE PAULA 261,79

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Agência/Conta destino:	3191/000000001243-2
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ do destinatário 1:	7183961000128
Valor (R\$):	470,40
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titulari
Data-Hora da operação:	05/05/2022
Nr. Doc:	110568
Histórico:	FGTS COMP 04 2022
Número de Controle CAIXA:	110568

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 17/05/2022, no valor de **R\$73,48 (Setenta e três reais e quarenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 2.266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
17/05/2022	IRPF 04/2022 – Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	43,85
17/05/2022	IRPF 04/2022 – Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	29,63
Valor Total R\$			73,48

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 17 de Maio de 2022.



CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
08 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO
19 2146-0134

IRRF assalariados - 04/2022

Base de Cálculo: 6.897,09

Observação:
Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
3º Aditivo de 23/12/2021
Domicílio tributário do contribuinte:
Capivari - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.183.961/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
07 VALOR PRINCIPAL	88,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	88,89

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)

Pago com recurso do FMDCA PARTE LAÍS \$43,85
Termo de Fomento Nº 06/2021 PARTE PAULA \$29,63
de 23/12/2021.

Darf válido para pagamento até: 20/05/2022

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Agência/Conta destino:	3191/000000001243-2
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ do destinatário 1:	7183961000128
Valor (R\$):	73,48
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titulari
Data-Hora da operação:	17/05/2022
Nr. Doc:	106163
Histórico:	IRPF 04 2022
Número de Controle CAIXA:	106163

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 17/05/2022, no valor de **R\$523,58 (Quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 2.266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
17/05/2022	INSS 04/2022 – Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	261,79
17/05/2022	INSS 04/2022 – Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	261,79
Valor Total R\$			523,58

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 17 de Maio de 2022.


CRISTIANO APARECIDO PERESIM
-PRESIDENTE-



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.183.961/0001-28

Razão Social
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Período de Apuração
Abril/2022

Data de Vencimento
20/05/2022

Número do Documento
07.16.22119.9413826-0

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000047640136

Pagar este documento até
20/05/2022

Valor Total do Documento
893,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	893,27			893,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
	Totais	893,27			893,27

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
 Termo de Colaboração nº 08/2020
 3º Aditivo de 23/12/2021

PARTE EDILAINE \$43,45
PARTE EDILAINE 13º \$25,06
PARTE LETÍCIA \$261,79
PARTE ISABELA \$39,39

Pago com recurso do FMDCA
 Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.

PARTE LAÍS \$261,79
PARTE PAULA \$261,79

SENA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

29/04/2022 13:53:55

85800000008 9 93270385221 9 40071622119 0 94138260060 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 93270385221 9 40071622119 0 94138260060 0



CNPJ: 07.183.961/0001-28
 Número: 07.16.22119.9413826-0
 Pagar até: 20/05/2022
 Valor: 893,27

Pague com o PIX



**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Agência/Conta destino:	3191/000000001243-2
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ do destinatário 1:	7183961000128
Valor (R\$):	523,58
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titulari
Data-Hora da operação:	17/05/2022
Nr. Doc:	106035
Histórico:	INSS COMP 04 2022
Número de Controle CAIXA:	106035

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



NOTA DE DÉBITO N 41

Emissão: 04/05/2022

DADOS DO EMITENTE

SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

CNPJ: 55.688.154/0005-33 **IE:** 253.081.201.116

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, nº 156.

Bairro: Centro

CEP: 13.360-000

Município: Capivari/ SP

DADOS DO SACADO

ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Endereço: R: Padre Haroldo, nº 314

Bairro: Centro

CEP: 13.360-000

Município: Capivari/SP

Pago com recurso do FMDCA

Termo de Fomento Nº 06/2021

de 23/12/2021.

Ref.: Convênio liberado para 02 funcionário(s) no período de 01/05/2022 à 30/05/2022.

02 – Vale Compras – R\$ 193,00 (cento e noventa e três reais) Lais e Paula	386,00
Valor Total a pagar	R\$ 386,00

PAGAMENTO em Dinheiro e Cheques de terceiros

Com base no artigo 125 do Decreto 45.590/00 (RICMS/SP), não será emitido Nota Fiscal, por ausência de fato gerador de ICMS e por se tratar de recebimento antecipado sem detalhamento de itens. O Supermercado Armelin LTDA emitirá em cada venda o cupom fiscal conforme previsto no artigo 135 do RICMS/SP.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Conta de débito:	0298 003 00002266-3

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.31910 01070.423700 01791.740010 6 90030000038600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO ARMELIN LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO ARMELIN LTDA
	CPF/CNPJ: 55.688.154/0005-33
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
	CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
	CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

Data do Vencimento:	01/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	01/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	386,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	386,00
Valor Pago (R\$):	386,00
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO

Data/hora da operação:	01/06/2022 14:21:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	052485679
Chave de segurança:	F5XCF7UEFGTFF2R1

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 0 104



756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	01/06/2022
Beneficiário SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33					Agência/Código do Beneficiário	3191-7/704237
Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero	
04/05/2022	024765	DM	N	04/05/2022	17917-4	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		1	R\$		386,00	
Instruções TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE JUROS DE R\$ 0,00 AO DIA					1. (=) Valor Documento	
					386,00	
					2. (-) Desconto/Abatimento	
					3. (-) Outras Deduções	
					4. (+) Mora/Multas	
					5. (+) Outros Acréscimo	
					6. (=) Valor Cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PADRE FABIANO, 314
CAPIVARI/SP CEP 13360000

CNPJ/CPF: 07.183.961/0001-28
BAIRRO CENTRO
TELEFONE (19) 21460134

Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



756-0

75691.31910 01070.423700 01791.740010 6 90030000038600

Local de Pagamento					Vencimento	01/06/2022
Beneficiário SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33					Agência/Código do Beneficiário	3191-7/704237
Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero	
04/05/2022	024765	DM	N	04/05/2022	17917-4	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		1	R\$		386,00	
Instruções TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE JUROS DE R\$ 0,00 AO DIA					1. (=) Valor Documento	
					386,00	
					2. (-) Desconto/Abatimento	
					3. (-) Outras Deduções	
					4. (+) Mora/Multas	
					5. (+) Outros Acréscimo	
					6. (=) Valor Cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PADRE FABIANO, 314
CAPIVARI/SP CEP 13360000

CNPJ/CPF: 07.183.961/0001-28
BAIRRO CENTRO
TELEFONE (19) 21460134

Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro – CEP 13360-000 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 55

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R\$1.100,00 (Hum mil e cem reais)** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO**, portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro à família acolhedora referente ao custeio de 01 adolescente acolhido no mês de maio de 2022.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de junho de 2022.

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento Nº 06/2021
de 23/12/2021.

Maria Luiza Fiorani Estanislau
RG nº 15.434.974-4
CPF nº 195.657.898-62

Valter Estanislau
RG nº 12.499.149-X
CPF nº 024.899.368-247

Pagamento efetuado através de TED da C/C C nº 2266-3 da Caixa Econômica Federal para:
Banco do Brasil (001)
Ag 0699-8 – C/P 22.238-0
Favorecido: Maria Luiza Fiorani Estanislau

< Consulta de TED Enviada	TED Enviada	Agência/Conta destino:	Nome do destinatário 1:	Valor (R\$):	Valor da tarifa (R\$):	Finalidade:	Data da operação:	Nr. Doc:	Histórico:	Número de Controle CAIXA:	RETORNAR
	PAG0108	0699/000000022238-0	MARIA LUIZA FIORANI ESTANISLAU	1.100,00	0,00	Credito em Conta	01/06/2022	127808	1 BOLSA AUXILIO	127808	
	Tipo de TED:	Tipo de conta destino:	CPF/CNPJ do destinatário 1:								
		PP	195.657.898-62								

88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA

C.Custo.....:

Função.....: Psicologa

CTPS.....: 91393-0307-SP

Admissão: 04/01/2021

PERÍODOS

Aquisição.....: de 04 de janeiro de 2021 a 03 de janeiro de 2022

Gozo de férias.....: de 01 de junho de 2022 a 30 de junho de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base			Base de cálculo		
0		2.940,00			2.940,00		
30005	Férias	30,00	2.940,00	91015	INSS férias	14,00%	384,97
30993	1/3 férias	2.940,00	980,00	91515	IR férias	15,00%	147,02

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento Nº 06/2021
de 23/12/2021.

Proventos: 3.920,00

Descontos: 531,99

Líquido: 3.388,01

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.388,01

Valor por extenso

Tres Mil Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Um Centavo

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Capivari - SP, 02/05/2022

LAIS VANESSA BENTO CALZA
LAIS VANESSA BENTO CALZA

[Assinatura]
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO JERONIMO, estabelecida na Rua PADRE HAROLDO, 314 - CENTRO - Capivari / SP a importância de R\$ 3.388,01,

Valor por extenso

Tres Mil Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Um Centavo

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

CAPIVARI - SP, 01 / 06 / 2022

LAIS VANESSA BENTO CALZA
LAIS VANESSA BENTO CALZA

Consulta TEV Enviada

Conta origem:	0298 / 003 / 00002266-3
Conta destino:	0298 / 1288 / 000759465208-9
Nome destinatário:	LAIS VANESSA BENTO CALZA
Quantidade de vezes:	
Valor (R\$):	3.388,01
Data de débito:	01/06/2022
Data/hora da operação:	01/06/2022 14:21:34
Código da operação:	329628189
Chave de segurança:	EN45PSM2EPOP6Y9Z

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: **Maio/2022**

Código Nome do Colaborador


000005 PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

Admissão: 01/02/2021

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social

CPF: 218.247.718-78 PIS: 126.91220.23.2

CTPS: 16890 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.940,00		
* 313	Cesta Básica (Empresa)		193,00		
91005	INSS	12,00%		261,79	
91505	IR	7,50%		29,63	
Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.					
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.940,00	291,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.648,58	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.940,00	2.940,00	2.940,00	235,20	2.299,03	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03/10/22 Assinatura do Colaborador:					

ESCRITORIO ALIANÇA

26/05/2022 16:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Agência/Conta destino:	4912/000000000080-1
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	218.247.718-78
Valor (R\$):	2.648,58
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data da operação:	03/06/2022
Nr. Doc:	183046
Histórico:	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL
Número de Controle CAIXA:	183046

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: **Maio/2022**

Código Nome do Colaborador

000003 LAIS VANESSA BENTO CALZA

Admissão: 04/01/2021

CBO: 2515-10 Função: Psicologa

CPF: 392.659.878-63 PIS: 201.25530.34.4

CTPS: 91393 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.940,00	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		193,00	
91005	INSS	12,00%		261,79
91505	IR	7,50%		43,85
Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.				
Depósito em conta		Totais	2.940,00	305,64
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 2.634,36		
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.940,00		2.940,00	2.940,00	235,20
				Base IRRF
				2.488,62

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

031 06/2022 Assinatura do Colaborador:

Laís V. Bento Calza

ESCRITORIO ALIANCA

26/05/2022 16:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta TEV Enviada

Conta origem:	0298 / 003 / 00002266-3
Conta destino:	0298 / 1288 / 000759465208-9
Nome destinatário:	LAIS VANESSA BENTO CALZA
Quantidade de vezes:	
Valor (R\$):	2.634,36
Data de débito:	03/06/2022
Data/hora da operação:	03/06/2022 16:40:46
Código da operação:	394982275
Chave de segurança:	SZK97384993W2191



DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 03/06/2022, no valor de **R\$470,40 (Quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos)**, debitado na c/c nº 2266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
03/06/2022	FGTS 05/2022 – Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	235,20
03/06/2022	FGTS 05/2022 - Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	235,20
Valor Total R\$			470,40

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 3 de Junho de 2022.


CRISTIANO APARECIDO PERESIM
-PRESIDENTE-



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/06/2022 - 10:34:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO JERONIMO				02-DDD/TELEFONE (0019)21460134
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.032,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.183.961/0001-28	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 802,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 802,56
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

Pago com recurso da Prefeitura
Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
3º Aditivo de 23/12/2021

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

PARTE LETÍCIA \$235,20

PARTE ISABELA \$96,96

858000000089 025601792209 607665050807 718396100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pago com recurso do FMDCA *PARTE LAÍS*
Termo de Fomento Nº 06/2021 *\$235,20*
de 23/12/2021. *PARTE PAULA \$235,20*

Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Agência/Conta destino:	3191/00000001243-2
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ do destinatário 1:	7183961000128
Valor (R\$):	470,40
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titulari
Data da operação:	03/06/2022
Nr. Doc:	185564
Histórico:	FGTS COMP 05 2022
Número de Controle CAIXA:	185564



DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 13/06/2022, no valor de **R\$523,58 (Quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 2.266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
13/06/2022	INSS 05/2022 – Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	261,79
13/06/2022	INSS 05/2022 – Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	261,79
Valor Total R\$			523,58

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 13 de Junho de 2022.



CRISTIANO APARECIDO PERESIM
-PRESIDENTE-

Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Agência/Conta destino:	3191/00000001243-2
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ do destinatário 1:	7183961000128
Valor (R\$):	523,58
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titulari
Data da operação:	13/06/2022
Nr. Doc:	115637
Histórico:	INSS COMP 05 2022
Número de Controle CAIXA:	115637

CNPJ 07.183.961/0001-28	Razão Social ASSOCIACAO SAO JERONIMO		
Período de Apuração Mai/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22154.0679547-0	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000054989843			Valor Total do Documento 876,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	876,27			876,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
Totais		876,27			876,27

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
3º Aditivo de 23/12/2021

PARTE LETÍCIA \$ 261,79
PARTE ISABELA \$ 90,90

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento Nº 06/2021
de 23/12/2021.

PARTE LAÍS \$ 201,79
PARTE PAULA \$ 261,79

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000008 1 76270385221 8 71071622154 5 06795470325 2

CNPJ: 07.183.961/0001-28
Número: 07.16.22154.0679547-0
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 876,27

Pague com o PIX





DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 13/06/2022, no valor de **R\$220,50 (Duzentos e vinte reais e cinquenta centavos)**, debitado na c/c nº 2.266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
13/06/2022	IRPF 05/2022 – Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	43,85
13/06/2022	IRPF Férias – Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	147,02
13/06/2022	IRPF 05/2022 – Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	29,63
Valor Total R\$			220,50

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 13 de Junho de 2022.



CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO
19 2146-0134

IRRF assalariados - 05/2022

Base de Cálculo: 10.242,53

Observação:
Pago com recurso da Prefeitura
Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
3º Aditivo de 23/12/2021
Domicílio tributário em Capivari - SP

PARTE LETÍCIA \$35,41

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.183.961/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
07 VALOR PRINCIPAL	235,91
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	235,91
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	
Pago com recurso do FMDCA <i>PARTE LAÍS \$43,85</i> Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021. <i>PARTE LAÍS FÉRIAS \$147,02</i> <i>PARTE PAULA \$ 29,63.</i>	

Darf válido para pagamento até: 20/06/2022

Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Agência/Conta destino:	3191/000000001243-2
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ do destinatário 1:	7183961000128
Valor (R\$):	220.50
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titular
Data da operação:	13/06/2022
Nr. Doc:	116061
Histórico:	IRPF 05 2022
Número de Controle CAIXA:	116061



NOTA DE DÉBITO N 44

Emissão: 11/06/2022

DADOS DO EMITENTE

SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

CNPJ: 55.688.154/0005-33 **IE:** 253.081.201.116

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, nº 156.

Bairro: Centro

CEP: 13.360-000

Município: Capivari/ SP

DADOS DO SACADO

ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Endereço: R: Padre Haroldo, nº 314

Bairro: Centro

CEP: 13.360-000

Município: Capivari/SP

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento Nº 06/2021
de 23/12/2021.

Ref.: Convênio liberado para 02 funcionário(s) no período de 01/06/2022 à 30/06/2022.

02 – Vale Compras – R\$ 193,00 (cento e noventa e três reais) Lais e Paula	386,00
Valor Total a pagar	R\$ 386,00

PAGAMENTO em Dinheiro e Cheques de terceiros

Com base no artigo 125 do Decreto 45.590/00 (RICMS/SP), não será emitido Nota Fiscal, por ausência de fato gerador de ICMS e por se tratar de recebimento antecipado sem detalhamento de itens. O Supermercado Armelin LTDA emitirá em cada venda o cupom fiscal conforme previsto no artigo 135 do RICMS/SP.



756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento 01/07/2022	
Beneficiário SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33					Agência/Código do Beneficiário 3191-7/704237	
Data do doc. 01/06/2022	N. do Documento 024798	Espécie DOC. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2022	Nosso Numero 17950-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 386,00	1. (=) Valor Documento 386,00	
Instruções TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE JUROS DE R\$ 0,00 AO DIA					2. (-) Desconto/Abatimento	
					3. (-) Outras Deduções	
					4. (+) Mora/Multas	
					5. (+) Outros Acréscimo	
					6. (=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO JERONIMO PADRE FABIANO, 314 CAPIVARI/SP CEP 13360000					CNPJ/CPF: 07.183.961/0001-28 BAIRRO CENTRO TELEFONE (19) 21460134	
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



756-0

75691.31910 01070.423700 01795.080017 4 90330000038600

Local de Pagamento					Vencimento 01/07/2022	
Beneficiário SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33					Agência/Código do Beneficiário 3191-7/704237	
Data do doc. 01/06/2022	N. do Documento 024798	Espécie DOC. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2022	Nosso Numero 17950-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 386,00	1. (=) Valor Documento 386,00	
Instruções TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE JUROS DE R\$ 0,00 AO DIA					2. (-) Desconto/Abatimento	
					3. (-) Outras Deduções	
					4. (+) Mora/Multas	
					5. (+) Outros Acréscimo	
					6. (=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO JERONIMO PADRE FABIANO, 314 CAPIVARI/SP CEP 13360000					CNPJ/CPF: 07.183.961/0001-28 BAIRRO CENTRO TELEFONE (19) 21460134	
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



< 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75691.31910 01070.423700 01795.080017 4 90330000038600

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 02038232

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

Nome/Razão Social: SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

CPF/CNPJ: 55.688.154/0005-33

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

Data do Vencimento: 01/07/2022

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 01/07/2022

Valor Nominal do Boleto: 386,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 386,00

Valor Pago (R\$): 386,00

Identificação do Pagamento: VALE ALIMENTACAO

Data/hora da operação: 01/07/2022 13:14:47

Código da operação: 082420000

Chave de Segurança: HAM50NNWXH6UC0H

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CPIS AUTORIZADORES

RETORNAR



Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro – CEP 13360-000 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 56

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **RS1.100,00 (Hum mil e cem reais)** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO**, portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro à família acolhedora referente ao custeio de 01 adolescente acolhido no mês de junho de 2022.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de julho de 2022.

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento Nº 06/2021
de 23/12/2021.

Maria Luiza Fiorani Estanislau
RG nº 15.434.974-4
CPF nº 195.657.898-62

Valter Estanislau
RG nº 12.499.149-X
CPF nº 024.899.368-247

Pagamento efetuado através de TED da C/C C nº 2266-3 da Caixa Econômica Federal para:
Banco do Brasil (001)
Ag 0699-8 – C/P 22.238-0
Favorecido: Maria Luiza Fiorani Estanislau

< Consulta de TED Enviada	
TED Enviada	
Tipo de TED:	PAG0108
Agência/Conta destino:	0699/0000000022238-0
Tipo de conta destino:	PP
Nome do destinatário 1:	MARIA LUIZA FIORANI ESTANISLAU
CPF/CNPJ do destinatário 1:	195.657.898-62
Valor (R\$):	1.100,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data da operação:	01/07/2022
Nr. Doc:	131503
Histórico:	1 BOLSA AUXILIO
Número de Controle CAIXA:	131503
RETORNAR	

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: **Junho/2022**

Código Nome do Colaborador

000005 PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

Admissão: 01/02/2021

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social

CPF: 218.247.718-78 PIS: 126.91220.23.2

CTPS: 16890 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.940,00	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		193,00	
91005	INSS	12,00%		261,79
91505	IR	7,50%		29,63
Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.				

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Banco de horas:

00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Totais

2.940,00

291,42

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 2.648,58**

Salário base

2.940,00

Base INSS

2.940,00

Base FGTS

2.940,00

Valor FGTS

235,20

Base IRRF

2.299,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/10/22 Assinatura do Colaborador:



< Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED: PAG0108

Banco destino: ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190

Agência/Conta destino: 4912/0000000000080-1

Tipo de conta destino: CC

Nome do destinatário 1: PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLA

CPF/CNPJ do destinatário 1: 218.247.718-78

Valor (R\$): 2.648,58

Valor da tarifa (R\$): 0,00

Finalidade: Credito em Conta

Data da operação: 05/07/2022

Nr. Doc: 102646

Histórico: SALARIO ASSISTENTE SOCIAL

Número de Controle CAIXA: 102646

RETORNAR

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: Junho/2022

Código Nome do Colaborador

000003 LAIS VANESSA BENTO CALZA

Admissão: 04/01/2021

CBO: 2515-10 Função: Psicologa

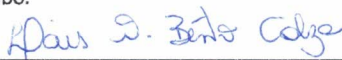
CPF: 392.659.878-63 PIS: 201.25530.34.4

CTPS: 91393 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		193,00		
Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.					
Ranco de horas:) :00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	0,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 0,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.940,00	3.920,00	3.920,00	313,60	0,00	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/07/2022 Assinatura do Colaborador:





Teto & Afeto

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 05/07/2022, no valor de **R\$548,80 (Quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos)**, debitado na c/c nº 2266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
05/07/2022	FGTS 06/2022 – Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	313,60
05/07/2022	FGTS 06/2022 - Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	235,20
Valor Total R\$			548,80

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 5 de Julho de 2022.


CRISTIANO APARECIDO PERESIM
-PRESIDENTE-

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO JERONIMO				02-DDD/TELEFONE (0019)21460134	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.012,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.183.961/0001-28	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 880,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 880,96
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

Pago com recurso da Prefeitura

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

Municipal de Capivari *PARTE LETÍCIA \$235,20*

Termo de Colaboração nº 08/2020

3º Aditivo de 23/12/2021 *ISABELA \$96,96*

858500000088 809601792208 707666050807 718396100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com recurso do FMDCA *PARTE LAÍS \$333,60*

Termo de Fomento Nº 06/2021

de 23/12/2021. *PARTE PAULA \$235,20*

Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED: PAG0108

Banco destino: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
S.A. - 02038232

Agência/Conta destino: 3191/000000001243-2

Tipo de conta destino: CC

Nome do destinatário 1: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CPF/CNPJ do destinatário 1: 7183961000128

Valor (R\$): 548,80

Valor da tarifa (R\$): 0,00

Finalidade: Entre contas de Mesma Titulari

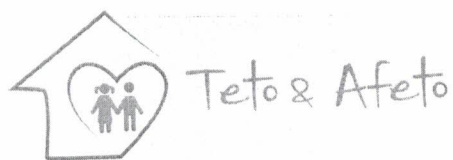
Data da operação: 05/07/2022

Nr. Doc: 105510

Histórico: FGTS COMP 06 2022

Número de Controle CAIXA: 105510

RETORNAR



DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 19/07/2022, no valor de **R\$646,76 (Seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos)**, debitado na c/c nº 2.266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
19/07/2022	INSS 06/2022 – Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	384,97
19/07/2022	INSS 06/2022 – Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	261,79
Valor Total R\$			646,76

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 19 de Julho de 2022.



CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-



CNPJ
07.183.961/0001-28

Razão Social
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Período de Apuração
Junho/2022

Data de Vencimento
20/07/2022

Número do Documento
07.16.22181.6883101-1

Pagar este documento até
20/07/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000060586867

Valor Total do Documento
999,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	999,45			999,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	Totais	999,45			999,45

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
3º Aditivo de 23/12/2021
PARTE LETÍCIA \$261,79
PARTE ISABELA \$90,90

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento nº 06/2021
de 23/12/2021.
PARTE LAÍS \$384,97
PARTE PAULA \$261,79

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7 99450385222 3 01071622181 8 68831011388 3

CNPJ: 07.183.961/0001-28
Número: 07.16.22181.6883101-1
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 999,45

Pague com o PIX



< Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED: PAGO108

Banco destino: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
S.A. - 02038232

Agência/Conta destino: 3191/000000001243-2

Tipo de conta destino: CC

Nome do destinatário 1: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CPF/CNPJ do destinatário 1: 7183961000128

Valor (R\$): 646,76

Valor da tarifa (R\$): 0,00

Finalidade: Entre contas de Mesma Titulari

Data da operação: 19/07/2022

Nr. Doc: 132286

Histórico: INSS COMP 06 2022

Número de Controle CAIXA: 132286

RETORNAR



DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 19/07/2022, no valor de **R\$73,48 (Setenta e três reais e quarenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 2.266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:


Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
19/07/2022	IRPF 06/2022 – Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	43,85
19/07/2022	IRPF 06/2022 – Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	29,63
Valor Total R\$			73,48

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 19 de Julho de 2022.



CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.183.961/0001-28
01 NOME / TELEFONE 88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO 19 2146-0134	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 06/2022 Base de Cálculo: 6.897,09	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	88,89
Observação: Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 Aditivo de 23/12/2021 Domicílio tributário: Capivari - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf válido para pagamento até: 20/07/2022</p>	10 VALOR TOTAL	88,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	Pago com recurso do FMDCA PARTE LAÍS \$43,85 Termo de Fomento N° 06/2021 de 23/12/2021. PARTE PAULA \$29,63.

< Consulta de TED Enviada	
TED Enviada	
Tipo de TED:	PAGO108
Banco destino:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Agência/Conta destino:	3191/000000001243-2
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ do destinatário 1:	7183961000128
Valor (R\$):	73,48
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titulari
Data da operação:	19/07/2022
Nr. Doc:	132625
Histórico:	IRRF 06 2022
Número de Controle CAIXA:	132625
RETORNAR	



NOTA DE DÉBITO N 48

Emissão: 01/07/2022

DADOS DO EMITENTE

SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

CNPJ: 55.688.154/0005-33 **IE:** 253.081.201.116

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, nº 156.

Bairro: Centro

CEP: 13.360-000

Município: Capivari/ SP

DADOS DO SACADO

ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1072

Bairro: Vila Fatima

CEP: 13.369-040

Município: Capivari/SP

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento Nº 06/2021
de 23/12/2021.

Ref.: Convênio liberado para 02 funcionário(s) no período de 01/07/2022 à 30/07/2022.

02 – Vale Compras – R\$ 193,00 (cento e noventa e três reais) Lais e Paula	386,00
Valor Total a pagar	R\$ 386,00

PAGAMENTO em Dinheiro e Cheques de terceiros

Com base no artigo 125 do Decreto 45.590/00 (RICMS/SP), não será emitido Nota Fiscal, por ausência de fato gerador de ICMS e por se tratar de recebimento antecipado sem detalhamento de itens. O Supermercado Armelin LTDA emitirá em cada venda o cupom fiscal conforme previsto no artigo 135 do RICMS/SP.

2º Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75691.31910.01070.423700.01801.600014.190640000038600

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 02038232

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

Nome/Razão Social: SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

CPF/CNPJ: 55.688.154/0005-33

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

Data do Vencimento: 01/08/2022

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 01/08/2022

Valor Nominal do Bolet: 386,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 386,00

Valor Pago (R\$): 386,00

Identificação do Pagamento: VALE ALIMENTACAO

Data/hora da operação: 01/08/2022 12:24:21

Código da operação: 013648624

Chave de Segurança: 64W4G745XTAALCWZ

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR



756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento 01/08/2022	
Beneficiário SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33					Agência/Código do Beneficiário 3191-7/704237	
Data do doc. 01/07/2022	N. do Documento 024862	Espécie DOC. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2022	Nosso Numero 18015-2	
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 386,00	1. (=) Valor Documento 386,00
Instruções TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE JUROS DE R\$ 0,00 AO DIA					2. (-) Desconto/Abatimento	
					3. (-) Outras Deduções	
					4. (+) Mora/Multas	
					5. (+) Outros Acréscimo	
					6. (=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO JERONIMO AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072 CAPIVARI/SP CEP 13369040			CNPJ/CPF: 07.183.961/0001-28 BAIRRO VILA FATIMA TELEFONE (19) 21460134			
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



756-0

75691.31910 01070.423700 01801.520014 6 90640000038600

Local de Pagamento					Vencimento 01/08/2022	
Beneficiário SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33					Agência/Código do Beneficiário 3191-7/704237	
Data do doc. 01/07/2022	N. do Documento 024862	Espécie DOC. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2022	Nosso Numero 18015-2	
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 386,00	1. (=) Valor Documento 386,00
Instruções TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE JUROS DE R\$ 0,00 AO DIA					2. (-) Desconto/Abatimento	
					3. (-) Outras Deduções	
					4. (+) Mora/Multas	
					5. (+) Outros Acréscimo	
					6. (=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO JERONIMO AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072 CAPIVARI/SP CEP 13369040			CNPJ/CPF: 07.183.961/0001-28 BAIRRO VILA FATIMA TELEFONE (19) 21460134			
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	





Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro – CEP 13360-000 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 57

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **RS\$1.100,00 (Hum mil e cem reais)** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO**, portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro à família acolhedora referente ao custeio de 01 adolescente acolhido no mês de julho de 2022.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de agosto de 2022.

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento Nº 06/2021
de 23/12/2021.

Maria Luiza Fiorani Estanislau
RG nº 15.434.974-4
CPF nº 195.657.898-62

Valter Estanislau
RG nº 12.499.149-X
CPF nº 024.899.368-247

Pagamento efetuado através de TED da C/C C nº 2266-3 da Caixa Econômica Federal para:
Banco do Brasil (001)
Ag 0699-8 – C/P 22.238-0
Favorecido: Maria Luiza Fiorani Estanislau

< Consulta de TED Enviada	
TED Enviada	
Agência/Conta destino:	0699/000000022238-0
Agência/Conta destino:	PAG0108
Nome do destinatário 1:	MARIA LUIZA FIORANI ESTANISLAU
CPF/CNPJ do destinatário 1:	195.657.898-62
Valor (R\$):	1.100,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data da operação:	01/08/2022
Nr. Doc:	109509
Histórico:	1 BOLSA AUXILIO
Número de Controle CAIXA:	109509
RETORNAR	

88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

07.183.961/0001-28

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

C.Custo.....:

Função.....: Assistente Social

CTPS.....: 16890-0246-SP

Admissão: 01/02/2021

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de fevereiro de 2021 a 31 de janeiro de 2022

Gozo de férias.....: de 01 de agosto de 2022 a 30 de agosto de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo				
0	2.940,00	2.940,00				
30005 Férias	30,00	2.940,00	91015	INSS férias	14,00%	384,97
30993 1/3 férias	2.940,00	980,00	91515	IR férias	15,00%	118,58

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento Nº 06/2021
de 23/12/2021.

Proventos: 3.920,00

Descontos: 503,55

Líquido: 3.416,45

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.416,45

Valor por extenso

Tres Mil Quatrocentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Capivari - SP, 01/07/2022

PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

07.183.961/0001-28

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO JERONIMO, estabelecida na Rua PADRE HAROLDO, 314 - CENTRO - Capivari / SP a importância de R\$ 3.416,45,

Valor por extenso

Tres Mil Quatrocentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Cinco Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

CAPIVARI - SP, 01/08/2022

PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

< Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED: PAG0108

Banco destino: ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190

Agência/Conta destino: 4912/000000000080-1

Tipo de conta destino: CC

Nome do destinatário 1: PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLA

CPF/CNPJ do destinatário 1: 218.247.718-78

Valor (R\$): 3.416,45

Valor da tarifa (R\$): 0,00

Finalidade: Credito em Conta

Data da operação: 01/08/2022

Nr. Doc: 117527

Histórico: FERIAS ASSISTENTE SOCIAL

Número de Controle CAIXA: 117527

RETORNAR

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: **Julho/2022**

Código Nome do Colaborador

000005 PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

Admissão: 01/02/2021

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social

CPF: 218.247.718-78 PIS: 126.91220.23.2

CTPS: 16890 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.940,00		
* 313	Cesta Básica (Empresa)		193,00		
91005	INSS	12,00%		261,79	
91505	IR	7,50%		29,63	
Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.					
nco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.940,00	291,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.648,58	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.940,00	2.940,00	2.940,00	235,20	2.299,03	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/08/22 Assinatura do Colaborador:



< Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED: PAG0108

Banco destino: ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190

Agência/Conta destino: 4912/0000000000080-1

Tipo de conta destino: CC

Nome do destinatário 1: PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLA

CPF/CNPJ do destinatário 1: 218.247.718-78

Valor (R\$): 2.648,58

Valor da tarifa (R\$): 0,00

Finalidade: Credito em Conta

Data da operação: 05/08/2022

Nr. Doc: 116878

Histórico: SALARIO ASSISTENTE SOCIAL

Número de Controle CAIXA: 116878

RETORNAR

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: **Julho/2022**

Código Nome do Colaborador

000003 LAIS VANESSA BENTO CALZA

Admissão: 04/01/2021

CBO: 2515-10 Função: Psicologa

CPF: 392.659.878-63 PIS: 201.25530.34.4

CTPS: 91393 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.940,00	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		193,00	
91005	INSS	12,00%		261,79
91505	IR	7,50%		43,85
Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.				

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Banco de horas:

00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Totais

2.940,00

305,64

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 2.634,36**

Salário base

2.940,00

Base INSS

2.940,00

Base FGTS

2.940,00

Valor FGTS

235,20

Base IRRF

2.488,62

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/08/2022 Assinatura do Colaborador:



ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

28/07/2022 10:36 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

< Consulta TEV Enviada

Conta origem: 0298 / 003 / 00002266-3

Conta destino: 0298 / 1288 / 000759465208-9

Nome destinatário: LAIS VANESSA BENTO CALZA

Quantidade de vezes:

Valor (R\$): 2.634,36

Data de débito: 05/08/2022

Data/hora da operação: 05/08/2022 15:28:27

Código da operação: 880906599

Chave de segurança: Y1FJ6W9QJZ828SMX

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR



DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 05/08/2022, no valor de **R\$470,40 (Quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos)**, debitado na c/c nº 2266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$*
05/08/2022	FGTS 07/2022 – Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	235,20
05/08/2022	FGTS 07/2022 - Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	235,20
Valor Total R\$			470,40

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 5 de Agosto de 2022.

LUCIMAR APARECIDA ROSA
-TESOUREIRA-



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2022 - 14:11:16

Pago com recurso da Prefeitura **PARTE LETÍCIA \$308,37**
Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020 **PARTE ISAOELA \$96,96**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO JERONIMO				02-DDD/TELEFONE (0019)21460134
3º Aditivo de 23/12/2021				
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.946,67	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.183.961/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 875,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 875,73
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento Nº 06/2021 **PARTE LAÍS \$235,20**
de 23/12/2021. **PARTE PAULA \$235,20**

858100000080 757301792206 807667050807 718396100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

< Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED: PAG0108

Banco destino: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
S.A. - 02038232

Agência/Conta destino: 3191/000000001243-2

Tipo de conta destino: CC

Nome do destinatário 1: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CPF/CNPJ do destinatário 1: 7183961000128

Valor (R\$): 470,40

Valor da tarifa (R\$): 0,00

Finalidade: Entre contas de Mesma Titulari

Data da operação: 05/08/2022

Nr. Doc: 116493

Histórico: FGTS COMP 07 2022

Número de Controle CAIXA: 116493

RETORNAR



DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 15/08/2022, no valor de **R\$523,58 (Quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 2.266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
15/08/2022	INSS 07/2022 – Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	261,79
15/08/2022	INSS 07/2022 – Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	261,79
Valor Total R\$			523,58

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 15 de Agosto de 2022.

LUCIMAR APARECIDA ROSA
-TESOUREIRA-

CNPJ 07.183.961/0001-28	Razão Social ASSOCIACAO SAO JERONIMO		
Período de Apuração Julho/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.16.22210.1679539-0	Pagar este documento até 19/08/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000067584743			Valor Total do Documento 990,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	990,30			990,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
Totais		990,30			990,30

Pago com recurso da Prefeitura *PARTE LETÍCIA \$375,82*
Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020 *PARTE ISABELA \$90,90*
3º Aditivo de 23/12/2021

Pago com recurso do FMDCA *PARTE LAÍS \$261,79*
Termo de Fomento nº 06/2021 *PARTE PAULA \$261,79*
de 23/12/2021.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

65880000009 1 90300385222 0 31071622210 4 16795390108 1



CNPJ: 07.183.961/0001-28
Número: 07.16.22210.1679539-0
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 990,30

Pague com o PIX



< Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED: PAG0108

Banco destino: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
S.A. - 02038232

Agência/Conta destino: 3191/000000001243-2

Tipo de conta destino: CC

Nome do destinatário 1: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CPF/CNPJ do destinatário 1: 7183961000128

Valor (R\$): 523,58

Valor da tarifa (R\$): 0,00

Finalidade: Entre contas de Mesma Titulari

Data da operação: 15/08/2022

Nr. Doc: 112702

Histórico: INSS COMP 07 2022

Número de Controle CAIXA: 112702

RETORNAR



DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 15/08/2022, no valor de **R\$148,21 (Cento e quarenta e oito reais e vinte e um centavos)**, debitado na c/c nº 2.266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
15/08/2022	IRPF 07/2022 – Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	148,21
Valor Total R\$			148,21

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 15 de Agosto de 2022.

LUCIMAR APARECIDA ROSA
-TESOUREIRA-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO
19 2146-0134

IRRF assalariados - 07/2022
Base de Cálculo: 10.530,58

Observação:
Pago com recurso da Prefeitura **PARTO LETÍCIA**
Municipal de Capivari **\$305,55**
Termo de Colaboração nº 08/2020
3º Aditivo de 23/12/2021
Domicílio tributário do contribuinte
Capivari - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 19/08/2022

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.183.961/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
07 VALOR PRINCIPAL	253,76
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	253,76
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	Pago com recurso do FMDCA PARTO PAULA Termo de Fomento Nº 06/2021 \$348,21 de 23/12/2021.

< Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED: PAG0108

Banco destino: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
S.A. - 02038232

Agência/Conta destino: 3191/000000001243-2

Tipo de conta destino: CC

Nome do destinatário 1: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CPF/CNPJ do destinatário 1: 7183961000128

Valor (R\$): 148,21

Valor da tarifa (R\$): 0,00

Finalidade: Entre contas de Mesma Titulari

Data da operação: 15/08/2022

Nr. Doc: 112815

Histórico: IRRF 07 2022

Número de Controle CAIXA: 112815

RETORNAR

**NOTA DE DÉBITO N 55**

Emissão: 01/08/2022

DADOS DO EMITENTE

SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

CNPJ: 55.688.154/0005-33 **IE:** 253.081.201.116

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, nº 156.

Bairro: Centro

CEP: 13.360-000

Município: Capivari/ SP

DADOS DO SACADO

ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1072

Bairro: Vila Fatima

CEP: 13.369-040

Município: Capivari/SP

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento Nº 06/2021
de 23/12/2021.**Ref.: Convênio liberado para 02 funcionário(s) no período de 01/08/2022 à 30/08/2022.**

02 – Vale Compras – R\$ 193,00 (cento e noventa e três reais) Lais e Paula	386,00
Valor Total a pagar	R\$ 386,00

PAGAMENTO em Dinheiro e Cheques de terceiros

Com base no artigo 125 do Decreto 45.590/00 (RICMS/SP), não será emitido Nota Fiscal, por ausência de fato gerador de ICMS e por se tratar de recebimento antecipado sem detalhamento de itens. O Supermercado Armelin LTDA emitirá em cada venda o cupom fiscal conforme previsto no artigo 135 do RICMS/SP.

< 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75691.31910
01070.423700
01805.710017 3
90950000038600

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 02038232

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

Nome/Razão Social: SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

CPF/CNPJ: 55.688.154/0005-33

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

Data do Vencimento: 01/09/2022

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 01/09/2022

Valor Nominal do Bolet: 386,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 386,00

Valor Pago (R\$): 386,00

Identificação do Pagamento: NOTA DE DEBITO 55

Data/hora da operação: 01/09/2022 13:24:48

Código da operação: 044419924

Chave de Segurança: 1YLVQY3YF8F34299

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR



756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	01/09/2022
Beneficiário SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33					Agência/Código do Beneficiário 3191-7/704237	
Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero	
01/08/2022	024901	DM	N	01/08/2022	18057-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1. (=) Valor Documento	
	1	R\$		386,00	386,00	
Instruções TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE JUROS DE R\$ 0,00 AO DIA					2. (-) Desconto/Abatimento	
					3. (-) Outras Deduções	
					4. (+) Mora/Multas	
					5. (+) Outros Acréscimo	
					6. (=) Valor Cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072
CAPIVARI/SP CEP 13369040

CNPJ/CPF: 07.183.961/0001-28
BAIRRO VILA FATIMA
TELEFONE (19) 21460134

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



756-0

75691.31910 01070.423700 01805.710017 3 90950000038600

Local de Pagamento					Vencimento	01/09/2022
Beneficiário SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33					Agência/Código do Beneficiário 3191-7/704237	
Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero	
01/08/2022	024901	DM	N	01/08/2022	18057-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1. (=) Valor Documento	
	1	R\$		386,00	386,00	
Instruções TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE JUROS DE R\$ 0,00 AO DIA					2. (-) Desconto/Abatimento	
					3. (-) Outras Deduções	
					4. (+) Mora/Multas	
					5. (+) Outros Acréscimo	
					6. (=) Valor Cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072
CAPIVARI/SP CEP 13369040

CNPJ/CPF: 07.183.961/0001-28
BAIRRO VILA FATIMA
TELEFONE (19) 21460134

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: **Agosto/2022**

Código Nome do Colaborador

000005 PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

Admissão: 01/02/2021

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social

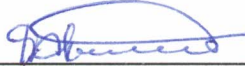
CPF: 218.247.718-78 PIS: 126.91220.23.2

CTPS: 16890 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
* 313	Cesta Básica (Empresa)		193,00	
Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.				
Feliz Aniversário!!! co de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 0,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.940,00	3.920,00	3.920,00	313,60	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/09/22 Assinatura do Colaborador:





DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 05/09/2022, no valor de **R\$548,80 (Quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos)**, debitado na c/c nº 2266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
05/09/2022	FGTS 08/2022 – Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	235,20
05/09/2022	FGTS 08/2022 - Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	313,60
Valor Total R\$			548,80

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 5 de Setembro de 2022.

LUCIMAR APARECIDA ROSA
-TESOUREIRA-



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/09/2022 - 08:57:42

GFIP - SEFIP: 8.40

Pago com recurso da Prefeitura **PARTE LETÍCIA \$240,42**
Municipal de Capivari **PARTE ISABELA \$96,96**

Termo de Colaboração nº 06/2020
3º Aditivo de 23/12/2021

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO JERONIMO				02-DDD/TELEFONE (0019)21460134	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.077,33	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.183.961/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 886,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 886,18
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

Pago com recurso do FMDCA

Termo de Fomento Nº 06/2021
de 23/12/2021.

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

PARTE LAÍS \$235,20
PARTE PAULA \$313,60

858500000088 861801792200 907668050807 718396100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

< Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED: PAG0108

Banco destino: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
S.A. - 02038232

Agência/Conta destino: 3191/000000001243-2

Tipo de conta destino: CC

Nome do destinatário 1: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CPF/CNPJ do destinatário 1: 7183961000128

Valor (R\$): 548,80

Valor da tarifa (R\$): 0,00

Finalidade: Entre contas de Mesma Titulari

Data da operação: 05/09/2022

Nr. Doc: 109023

Histórico: FGTS COMP 08 2022

Número de Controle CAIXA: 109023

RETORNAR

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: Agosto/2022

Código Nome do Colaborador

000003 LAIS VANESSA BENTO CALZA

Admissão: 04/01/2021

CBO: 2515-10 Função: Psicologa

CPF: 392.659.878-63 PIS: 201.25530.34.4

CTPS: 91393 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.940,00	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		193,00	
91005	INSS	12,00%		261,79
91505	IR	7,50%		43,85
Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.				

Banco de horas: 00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.940,00	305,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.634,36

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.940,00	2.940,00	2.940,00	235,20	2.488,62

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/09/2022 Assinatura do Colaborador: *Laís S. Bento Calza*

< Consulta TEV Enviada

Conta origem: 0298 / 003 / 00002266-3

Conta destino: 0298 / 1288 / 000759465208-9

Nome destinatário: LAIS VANESSA BENTO CALZA

Quantidade de vezes:

Valor (R\$): 2.634,36

Data de débito: 05/09/2022

Data/hora da operação: 05/09/2022 14:42:20

Código da operação: 651558169

Chave de segurança: 1YK3T747ARV7THRC

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR



DECLARAÇÃO


Declaramos pela presente que o pagamento efetuado em 19/09/2022, no valor de **R\$73,48 (Setenta e três reais e quarenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 2.266-3-Caixa Econômica Federal trata-se das despesas relacionadas abaixo, como seguem:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
19/09/2022	IRRF 08/2022 – Lais V B Calza(Psicóloga)	1.243-2	43,85
19/09/2022	IRRF 08/2022 – Paula A S Furlan(Assist Social)	1.243-2	29,63
Valor Total R\$			73,48


E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 19 de Setembro de 2022.

LUCIMAR APARECIDA ROSA
-TESOUREIRA-

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.183.961/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO 19 2146-0134	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
IRRF assalariados - 08/2022 Base de Cálculo: 4.787,65	07 VALOR PRINCIPAL	73,48
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Capivari - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	73,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.	

Darf válido para pagamento até: 20/09/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.183.961/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO 9 2146-0134	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
IRRF assalariados - 08/2022 Base de Cálculo: 4.787,65	07 VALOR PRINCIPAL	73,48
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Capivari - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	73,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021. <i>PARTE LAÍS \$43,85</i> <i>PARTE PAULA \$29,63</i>	

Darf válido para pagamento até: 20/09/2022

2ª Via - Comprovante de
pagamento de tributos
federais

Horários e Limites

Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL

Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
DDD/Telefone:	(19) 2146-0134
Período de apuração:	31/08/2022
Número do CNPJ:	07.183.961/0001-28
Código da receita:	0561
Número de referência:	
Data do vencimento:	20/09/2022
Valor principal:	73,48
Valor da multa:	0,00
Valor dos juros e/ou encargos DL - 1.025/69:	0,00
Valor total:	73,48
Autenticação bancária:	CEFIC 19092022 029800300002266 00411936
Conta de débito:	0298 / 003 / 00002266-3
Identificação da operação:	IRRF 08/2022
Data de débito:	19/09/2022
Data/hora da operação:	19/09/2022
Código da operação:	00411936
Chave de Segurança:	EY3NWES1TU2H448

Documento pago dentro das condições definidas pela
IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no
item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR



DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 19/09/2022, no valor de **R\$646,76 (Seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos)**, debitado na c/c nº 2.266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
19/09/2022	INSS 08/2022 – Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	261,79
19/09/2022	INSS 08/2022 – Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	384,97
Valor Total R\$			646,76

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 19 de Setembro de 2022.

LUCIMAR APARECIDA ROSA
-TESOUREIRA-



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.183.961/0001-28

Razão Social
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Período de Apuração
Agosto/2022

Data de Vencimento
20/09/2022

Número do Documento
07.16.22245.6302587-6

Pagar este documento até

20/09/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000074887205

Valor Total do Documento

1.007,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.007,29			1.007,29
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	Totais	1.007,29			1.007,29

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
3º Aditivo de 23/12/2021
PARTE LETÍCIA \$ 269,63
PARTE ISABELA \$ 90,90

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento nº 06/2021
de 23/12/2021.
PARTE LAÍS \$ 261,79
PARTE PAULA \$ 384,99

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

02/09/2022 09:15:34

85880000010 5 07290385222 2 63071622245 0 63025876619 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000010 5 07290385222 2 63071622245 0 63025876619 0



CNPJ: 07.183.961/0001-28
Número: 07.16.22245.6302587-6
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 1.007,29

Pague com o PIX



< Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED: PAG0108

Banco destino: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
S.A. - 02038232

Agência/Conta destino: 3191/000000001243-2

Tipo de conta destino: CC

Nome do destinatário 1: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CPF/CNPJ do destinatário 1: 7183961000128

Valor (R\$): 646,76

Valor da tarifa (R\$): 0,00

Finalidade: Entre contas de Mesma Titulari

Data da operação: 19/09/2022

Nr. Doc: 114571

Histórico: INSS COMP 08 2022

Número de Controle CAIXA: 114571

RETORNAR



NOTA DE DÉBITO N 62

Emissão: 12/09/2022

DADOS DO EMITENTE

SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

CNPJ: 55.688.154/0005-33 **IE:** 253.081.201.116

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, nº 156.

Bairro: Centro

CEP: 13.360-000

Município: Capivari/ SP

DADOS DO SACADO

ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1072

Bairro: Vila Fatima

CEP: 13.369-040

Município: Capivari/SP

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento Nº 06/2021
de 23/12/2021.

Ref.: Convênio liberado para 02 funcionário(s) no período de 01/09/2022 à 30/09/2022.

02 – Vale Compras – R\$ 193,00 (cento e noventa e três reais) Lais e Paula	386,00
Valor Total a pagar	R\$ 386,00

PAGAMENTO em Dinheiro e Cheques de terceiros

Com base no artigo 125 do Decreto 45.590/00 (RICMS/SP), não será emitido Nota Fiscal, por ausência de fato gerador de ICMS e por se tratar de recebimento antecipado sem detalhamento de itens. O Supermercado Armelin LTDA emitirá em cada venda o cupom fiscal conforme previsto no artigo 135 do RICMS/SP.

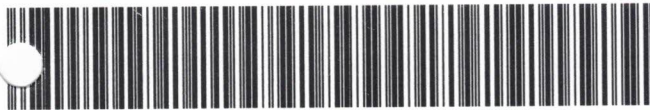
Local de Pagamento					Vencimento	01/10/2022
Beneficiário SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33					Agência/Código do Beneficiário	3191-71704237
Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero	
12/09/2022	024943	DM	N	12/09/2022	18110-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1. (=) Valor Documento	
.	1	R\$		386,00	386,00	
Instruções TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE JUROS DE R\$ 0,00 AO DIA LAIS E PAULA					2. (-) Desconto/Abatimento	
					3. (-) Outras Deduções	
					4. (+) Mora/Multas	
					5. (+) Outros Acréscimo	
					6. (=) Valor Cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072
CAPIVARI/SP CEP 13369040

CNPJ/CPF: 07.183.961/0001-28
BAIRRO VILA FATIMA
TELEFONE (19) 21460134

Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletô

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Banca Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75691.31910
01070.423700
01811.080017 1
91250000038600

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 02038232

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

Nome/Razão Social: SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

CPF/CNPJ: 55.688.154/0005-33

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

Data do Vencimento: 01/10/2022

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 03/10/2022

Valor Nominal do Boletô: 386,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 386,00

Valor Pago (R\$): 386,00

Identificação do Pagamento: VALÉ ALIMENTACAO

Data/hora da operação: 03/10/2022 13:25:33

Código da operação: 076766183

Chave de Segurança: 4PJR3NNYP3SQLR4U

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes"

OPÇÕES AUTORIZADORAS

RETORNAR



Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072 – Vila Fátima – CEP 13369-040 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 59

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **RS1.100,00 (Hum mil e cem reais)** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO**, portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro à família acolhedora referente ao custeio de 01 adolescente acolhido no mês de setembro de 2022.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 03 de outubro de 2022.

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento Nº 06/2021
de 23/12/2021.

Maria Luiza Fiorani Estanislau
RG nº 15.434.974-4
CPF nº 195.657.898-62

Valter Estanislau
RG nº 12.499.149-X
CPF nº 024.899.368-247

Pagamento efetuado através de TED da C/C C nº 2266-3 da Caixa Econômica Federal para:
Banco do Brasil (001)
Ag 0699-8 – C/P 22.238-0
Favorecido: Maria Luiza Fiorani Estanislau

< Consulta de TED Enviada	TED Enviada	Agência/Conta destino:	Nome do destinatário 1:	Valor (R\$):	Valor da tarifa (R\$):	Finalidade:	Data da operação:	Nr. Doc:	Histórico:	Número de Controle CAIXA:	RETORNAR
	Tipo de TED: PAG0108	0699/000000022238-0	MARIA LUIZA FIORANI ESTANISLAU	1.100,00	0,00	Credito em Conta	03/10/2022	106786	1 BOLSA AUXILIO	106786	
		Tipo de conta destino: PP	CPF/CNPJ do destinatário 1: 195.657.898-62								

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: **Setembro/2022**

Código Nome do Colaborador


000005 PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

Admissão: 01/02/2021

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social

CPF: 218.247.718-78 PIS: 126.91220.23.2

CTPS: 16890 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.940,00		
* 313	Cesta Básica (Empresa)		193,00		
91005	INSS	12,00%		261,79	
91505	IR	7,50%		29,63	
Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.					
Número de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.940,00	291,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.648,58	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.940,00	2.940,00	2.940,00	235,20	2.299,03	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03/10/22 Assinatura do Colaborador:					

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

28/09/2022 17:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

< Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED: PAG0108

Banco destino: ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190

Agência/Conta destino: 4912/0000000000080-1

Tipo de conta destino: CC

Nome do destinatário 1: PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLA

CPF/CNPJ do destinatário 1: 218.247.718-78

Valor (R\$): 2.648,58

Valor da tarifa (R\$): 0,00

Finalidade: Credito em Conta

Data da operação: 03/10/2022

Nr. Doc: 142498

Histórico: SALARIO ASSISTENTE SOCIAL

Número de Controle CAIXA: 142498

RETORNAR

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: **Setembro/2022**

Código Nome do Colaborador

000003 LAIS VANESSA BENTO CALZA

Admissão: 04/01/2021

CBO: 2515-10 Função: Psicologa

CPF: 392.659.878-63 PIS: 201.25530.34.4

CTPS: 91393 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.940,00		
* 313	Cesta Básica (Empresa)		193,00		
91005	INSS	12,00%		261,79	
91505	IR	7,50%		43,85	
Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.					
nco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.940,00	305,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.634,36	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.940,00	2.940,00	2.940,00	235,20	2.488,62	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/10/2022 Assinatura do Colaborador: *Laís Vanessa Bento Calza*

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

28/09/2022 17:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

← Consulta TEV Enviada

Conta origem: 0298 / 003 / 00002266-3

Conta destino: 0298 / 1288 / 000759465208-9

Nome destinatário: LAIS VANESSA BENTO CALZA

Quantidade de vezes:

Valor (R\$): 2.634,36

Data de débito: 03/10/2022


Data/hora da operação: 03/10/2022 13:26:20

Código da operação: 395505728


Chave de segurança: ERLPGGA269172F42

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.183.961/0001-28
01 NOME / TELEFONE 88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO 19 2146-0134	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 09/2022 Base de Cálculo: 2.488,62	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	43,85
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Capivari - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	43,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.183.961/0001-28
01 NOME / TELEFONE 88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO 19 2146-0134	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 09/2022 Base de Cálculo: 2.488,62	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	43,85
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Capivari - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	43,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2022

2ª Via - Comprovante de
pagamento de tributos
federais

Horários e Limites

Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL

Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
DDD/Telefone:	(19) 2146-0134
Período de apuração:	30/09/2022
Número do CNPJ:	07.183.961/0001-28
Código da receita:	0561
Número de referência:	
Data do vencimento:	20/10/2022
Valor principal:	43,85
Valor da multa:	0,00
Valor dos juros e/ou encargos DL - 1.025/69:	0,00
Valor total:	43,85
Autenticação bancária:	CEFIC 18102022 029800300002266 00430009
Conta de débito:	0298 / 003 / 00002266-3
Identificação da operação:	IRRF 09/2022
Data de débito:	18/10/2022
Data/hora da operação:	18/10/2022
Código da operação:	00430009
Chave de Segurança:	68AZZKFW7K75Y6X

Documento pago dentro das condições definidas pela
IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no
item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR



DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 18/10/2022, no valor de **R\$523,58 (Quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 2.266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
18/10/2022	INSS 09/2022 – Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	261,79
18/10/2022	INSS 09/2022 – Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	261,79
Valor Total R\$			523,58

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 18 de Outubro de 2022.

LUCIMAR APARECIDA ROSA
-TESOUREIRA-



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.183.961/0001-28

Razão Social
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Período de Apuração
Setembro/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.16.22272.1788264-7

Pagar este documento até

20/10/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000079907292

Valor Total do Documento

876,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	876,27			876,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
	Totais	876,27			876,27

Pago com recurso da Prefeitura **PARTE LETÍCIA \$ 261,79**
Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020 **PARTE ISABELA \$ 90,90**
3º Aditivo de 23/12/2021

Pago com recurso do FMDCA **PARTE LAÍS \$ 261,79**
Termo de Fomento nº 06/2021
de 23/12/2021. **PARTE PAULA \$ 261,79**

SEDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

29/09/2022 10:11:34

85800000008 9 76270385222 6 93071622272 7 17882647608 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 76270385222 6 93071622272 7 17882647608 5

CNPJ: 07.183.961/0001-28
Número: 07.16.22272.1788264-7
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 876,27

Pague com o PIX



< Consulta de TED Enviada

TED Enviada	
Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Agência/Conta destino:	3191/000000001243-2
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ do destinatário 1:	7183961000128
Valor (R\$):	523,58
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titulari
Data da operação:	18/10/2022
Nr. Doc:	106377
Histórico:	INSS COMP 09 2022
Número de Controle CAIXA:	106377

RETORNAR



DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 31/10/2022, no valor de **R\$470,40 (Quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos)**, debitado na c/c nº 2266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
03/10/2022	FGTS 09/2022 – Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	235,20
03/10/2022	FGTS 09/2022 - Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	235,20
Valor Total R\$			470,40

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 31 de Outubro de 2022.

LUCIMAR APARECIDA ROSA
-TESOUREIRA-

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO JERONIMO				02-DDD/TELEFONE (0019)21460134
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.032,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.183.961/0001-28	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 802,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 802,56
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
3º Aditivo de 23/12/2021

PARTE LETÍCIA \$ 235,20
PARTE ISABELA \$ 96,96

858400000086 025601792217 007669050803 718396100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento Nº 06/2021
de 23/12/2021.

PARTE LAÍS \$ 235,20
PARTE PAULA \$ 235,20



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Instituição: CC COOPLIVRE

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 470,40

Data/Hora: 31/10/2022 às 18:21:08

Descrição: FGTS comp. 09/2022

ID transação: E003603052022103120164fb80895152

Código da operação: 12447560873

Chave de Segurança: CZRAYA62YAZA4HR8

Chave Pix: 07183961000128



NOTA DE DÉBITO N 67

Emissão: 01/10/2022

DADOS DO EMITENTE

SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

CNPJ: 55.688.154/0005-33 **IE:** 253.081.201.116

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, nº 156.

Bairro: Centro

CEP: 13.360-087

Município: Capivari/ SP

DADOS DO SACADO

ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1072

Bairro: Vila Fatima

CEP: 13.369-040

Município: Capivari/SP

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento Nº 06/2021
de 23/12/2021.

Ref.: Convênio liberado para 02 funcionário(s) no período de 01/10/2022 à 30/10/2022.

02 – Vale Compras – R\$ 193,00 (cento e noventa e três reais) Lais e Paula	386,00
Valor Total a pagar	R\$ 386,00

PAGAMENTO em Dinheiro e Cheques de terceiros

Com base no artigo 125 do Decreto 45.590/00 (RICMS/SP), não será emitido Nota Fiscal, por ausência de fato gerador de ICMS e por se tratar de recebimento antecipado sem detalhamento de itens. O Supermercado Armelin LTDA emitirá em cada venda o cupom fiscal conforme previsto no artigo 135 do RICMS/SP.

< 2ª Via - Comprovante de
Pagamento de Bolet

Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL

Representação numérica
do código de barras: 75691.31910 01070.423700
01815.340011 5
91560000038600

Instituição Emissora - Nome
do Banco: BANCO COOPERATIVO DO
BRASIL S.A.

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 02038232

**Beneficiário original /
Cedente**

Nome Fantasia: SUPERMERCADO
ARMELIN LTDA

Nome/Razão
Social: SUPERMERCADO
ARMELIN LTDA

CPF/CNPJ: 55.688.154/0005-33

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO
JERONIMO

CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

**Pagador Final -
Correntista**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO
JERONIMO

CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

Data do Vencimento: 01/11/2022

Data de Efetivação do
Pagamento /
Agendamento: 01/11/2022

Valor Nominal do Bolet: 386,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 386,00

Valor Pago (R\$): 386,00

Identificação do
Pagamento: VALE ALIMENTACAO

Data/hora da operação: 01/11/2022 13:28:49

Código da operação: 005443362

Chave de Segurança: TESFCQUH2WH582WK

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no
item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CPES AUTORIZADORES

RECIBO

Local de Pagamento					Vencimento	01/11/2022
Beneficiário SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33					Agência/Código do Beneficiário	3191-7/704237
Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero	
01/10/2022	024982	DM	N	01/10/2022	18153-4	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1. (=) Valor Documento
		1	R\$		386,00	386,00
Instruções TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE JUROS DE R\$ 0,00 AO DIA LAIS E PAULA					2. (-) Desconto/Abatimento	
					3. (-) Outras Deduções	
					4. (+) Mora/Multas	
					5. (+) Outros Acréscimo	
					6. (=) Valor Cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072
CAPIVARI/SP CEP 13369040

CNPJ/CPF: 07.183.961/0001-28
BAIRRO VILA FATIMA
TELEFONE (19) 21460134

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072 – Vila Fátima – CEP 13369-040 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134


RECIBO Nº 60


Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **RS1.100,00 (Hum mil e cem reais)** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO**, portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro à família acolhedora referente ao custeio de 01 adolescente acolhido no mês de outubro de 2022.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de novembro de 2022.

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento Nº 06/2021
de 23/12/2021.


Maria Luiza Fiorani Estanislau
RG nº 15.434.974-4
CPF nº 195.657.898-62


Valter Estanislau
RG nº 12.499.149-X
CPF nº 024.899.368-247

Pagamento efetuado através de TED da C/C C nº 2266-3 da Caixa Econômica Federal para:
Banco do Brasil (001)
Ag 0699-8 – C/P 22.238-0
Favorecido: Maria Luiza Fiorani Estanislau

< Consulta de TED Enviada	TED Enviada	Agência/Conta destino:	Nome do destinatário 1:	CPF/CNPJ do destinatário 1:	Valor (R\$):	Valor da tarifa (R\$):	Finalidade:	Data da operação:	Nr. Doc:	Histórico:	Número de Controle CAIXA:	RETORNAR
	PAG0108	0699/000000022238-0	MARIA LUIZA FIORANI ESTANISLAU	195.657.898-62	1.100,00	0,00	Credito em Conta	01/11/2022	105026	1 BOLSA AUXILIO	105026	

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: **Outubro/2022**

Código Nome do Colaborador


000005 PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

Admissão: 01/02/2021

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social

CPF: 218.247.718-78 PIS: 126.91220.23.2

CTPS: 16890 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.940,00		
* 313	Cesta Básica (Empresa)		193,00		
91005	INSS	12,00%		261,79	
91505	IR	7,50%		29,63	
Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.					
Número de horas: 0 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.940,00	291,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.648,58	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.940,00	2.940,00	2.940,00	235,20	2.299,03	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/11/22 Assinatura do Colaborador:					

< Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED: PAG0108

Banco destino: ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190

Agência/Conta destino: 4912/0000000000080-1

Tipo de conta destino: CC

Nome do destinatário 1: PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLA

CPF/CNPJ do destinatário 1: 218.247.718-78

Valor (R\$): 2.648,58

Valor da tarifa (R\$): 0,00

Finalidade: Crédito em Conta

Data da operação: 04/11/2022

Nr. Doc: 127057

Histórico: SALARIO ASSISTENTE SOCIAL

Número de Controle CAIXA: 127057

RETORNAR

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: Outubro/2022

Código Nome do Colaborador

000003 LAIS VANESSA BENTO CALZA

Admissão: 04/01/2021

CBO: 2515-10 Função: Psicologa

CPF: 392.659.878-63 PIS: 201.25530.34.4

CTPS: 91393 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.940,00	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		193,00	
91005	INSS	12,00%		261,79
91505	IR	7,50%		43,85
<p>Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.</p>				

Feliz Aniversário!!!

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Horário de horas:
 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Totais

2.940,00

305,64

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 2.634,36**

Salário base

2.940,00

Base INSS

2.940,00

Base FGTS

2.940,00

Valor FGTS

235,20

Base IRRF

2.488,62

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/11/2022

Assinatura do Colaborador:

Lais V. Bento Calza

< Consulta TEV Enviada

Conta origem: 0298 / 003 / 00002266-3

Conta destino: 0298 / 1288 / 000759465208-9

Nome destinatário: LAIS VANESSA BENTO CALZA

Quantidade de vezes:

Valor (R\$): 2.634,36

Data de débito: 04/11/2022

Data/hora da operação: 04/11/2022 16:12:20

Código da operação: 277641319

Chave de segurança: CH3LUX3FE74RWW9

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR



DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 04/11/2022, no valor de **R\$470,40 (Quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos)**, debitado na c/c nº 2266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
04/11/2022	FGTS 10/2022 – Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	235,20
04/11/2022	FGTS 10/2022 - Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	235,20
Valor Total R\$			470,40

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 4 de Novembro de 2022.

LUCIMAR APARECIDA ROSA
-TESOUREIRA-

GFIP - SEFIP 8.40

01-R/ ZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO JERONIMO				02-DDD/TELEFONE (0019)21460134
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.032,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.183.961/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 802,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 802,56
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

ago com recurso da Prefeitura
Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 06/2020
3º Aditivo de 23/12/2021

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

PARTE LETÍCIA \$ 235,20
PARTE ISABELA \$ 96,96

85810000080 025601792217 107670050800 718396100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pago com recurso do FMDCA PARTE LAÍS
Termo de Fomento Nº 06/2021 \$ 235,20
de 23/12/2021. PARTE PAULA \$ 235,20

< Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED: PAG0108

Banco destino: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232

Agência/Conta destino: 3191/000000001243-2

Tipo de conta destino: CC

Nome do destinatário 1: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CPF/CNPJ do destinatário 1: 7183961000128

Valor (R\$): 470,40

Valor da tarifa (R\$): 0,00

Finalidade: Entre contas de Mesma Titulari

Data da operação: 04/11/2022

Nr. Doc: 127351

Histórico: FGTS COMP 10 2022

Número de Controle CAIXA: 127351

RETORNAR



DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 16/11/2022, no valor de **R\$523,58 (Quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 2.266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
16/11/2022	INSS 10/2022 – Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	261,79
16/11/2022	INSS 10/2022 – Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	261,79
Valor Total R\$			523,58

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 16 de Novembro de 2022.

LUCIMAR APARECIDA ROSA
-TESOUREIRA-



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Instituição: CC COOPLIVRE

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 523,58

Data/Hora: 16/11/2022 às 18:20:28

Descrição: INSS - outubro/2022

ID transação: E00360305202211161719a4c62d0d662

Código da operação: 12956172064

Chave de Segurança: WAQT46QFKUADHMA9

Chave Pix: 07183961000128

CNPJ 07.183.961/0001-28	Razão Social ASSOCIACAO SAO JERONIMO		
Período de Apuração Outubro/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.16.22300.9022204-6	
Observações Nº Recibo Declaração: 5000085674754			Pagar este documento até 18/11/2022
			Valor Total do Documento 876,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	876,27			876,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	Totais	876,27			876,27

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 06/2020
de 23/12/2021

PARTE LETÍCIA \$261,79
PARTE ISABELA \$90,90

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento nº 06/2021
de 23/12/2021.

PARTE LAÍS \$261,79
PARTE PAULA \$261,79

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000008 5	76270385223 4	22071622300 4	90222046977 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.183.961/0001-28
 Número: 07.16.22300.9022204-6
 Pagar até: 18/11/2022
 Valor: 876,27





DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente que o pagamento efetuado em 16/11/2022, no valor de **R\$73,48 (Setenta e três reais e quarenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 2.266-3-Caixa Econômica Federal trata-se das despesas relacionadas abaixo, como seguem:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
16/11/2022	IRRF 10/2022 – Lais V B Calza(Psicóloga)	1.243-2	43,85
16/11/2022	IRRF 10/2022 – Paula A S Furlan(Assist Social)	1.243-2	29,63
Valor Total R\$			73,48

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 16 de Novembro de 2022.

LUCIMAR APARECIDA ROSA
-TESOUREIRA-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO
19 2146-0134

IRRF assalariados - 10/2022

Base de Cálculo: 6.897,09

Observação:

Pago com recurso do FMDCA PARTE LAÍS \$43,85
Termo de Fomento Nº 06/2021 PARTE PAULA \$29,63
de 23/12/2021.

Domicílio tributário do contribuinte:

Capivari - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 18/11/2022

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.183.961/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
07 VALOR PRINCIPAL	88,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	88,89

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)

Pago com recurso da Prefeitura PARTE LETÍCIA
Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020 \$15,41
3º Aditivo de 23/12/2021

CAIXA

Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Instituição: CC COOPLIVRE

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 73,48

Data/Hora: 16/11/2022 às 18:21:12

Descrição: IRRF 10/2022

ID transação: E00360305202211161721679de9e286b

Código da operação: 12956201507

Chave de Segurança: TH18J8K1ACPTRSEW

Chave Pix: 07183961000128

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Adto. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2022**

Código Nome do Colaborador

000005 PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

Admissão: 01/02/2021

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social

CPF: 218.247.718-78 PIS: 126.91220.23.2

CTPS: 16890 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.470,00	
Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.				

 Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Totais

1.470,00

0,00

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 1.470,00**Salário base
2.940,00Base INSS
0,00Base FGTS
1.470,00Valor FGTS
117,60Base IRRF
0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

25/11/22 Assinatura do Colaborador:



< Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED: PAG0108

Banco destino: ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190

Agência/Conta destino: 4912/0000000000080-1

Tipo de conta destino: CC

Nome do destinatário 1: PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLA

CPF/CNPJ do destinatário 1: 218.247.718-78

Valor (R\$): 1.470,00

Valor da tarifa (R\$): 0,00

Finalidade: Crédito em Conta

Data da operação: 25/11/2022

Nr. Doc: 110420

Histórico: 13 SALARIO ASSISTENTE SOCIAL

Número de Controle CAIXA: 110420

RETORNAR

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Adto. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2022**

Código Nome do Colaborador

000003 LAIS VANESSA BENTO CALZA

Admissão: 04/01/2021

CBO: 2515-10 Função: Psicologa

CPF: 392.659.878-63 PIS: 201.25530.34.4

CTPS: 91393 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.470,00	
<p>Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.</p>				
		Depósito em conta	Totais	0,00
		Banco:	1.470,00	
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.470,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.940,00	0,00	1.470,00	117,60	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

25/11/22 Assinatura do Colaborador: *Laís D. Bento Calza*

< Consulta TEV Enviada

Conta origem: 0298 / 003 / 00002266-3

Conta destino: 0298 / 1288 / 000759465208-9

Nome destinatário: LAIS VANESSA BENTO-GALZA

Quantidade de vezes:

Valor (R\$): 1.470,00

Data de débito: 25/11/2022

Data/hora da operação: 25/11/2022 14:24:16

Código da operação: 867900759

Chave de segurança: 86EWYTKWYEHZTELV

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR



NOTA DE DÉBITO N 72

Emissão: 04/11/2022

DADOS DO EMITENTE

SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

CNPJ: 55.688.154/0005-33 **IE:** 253.081.201.116

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, nº 156.

Bairro: Centro

CEP: 13.360-087

Município: Capivari/ SP

DADOS DO SACADO

ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1072

Bairro: Vila Fatima

CEP: 13.369-040

Município: Capivari/SP

Pago com recurso do FMDCA

Termo de Fomento Nº 06/2021

de 23/12/2021.

Ref.: Convênio liberado para 02 funcionário(s) no período de 01/11/2022 à 30/11/2022.

02 – Vale Compras – R\$ 193,00 (cento e noventa e três reais) Lais e Paula	386,00
Valor Total a pagar	R\$ 386,00

PAGAMENTO em Dinheiro e Cheques de terceiros

Com base no artigo 125 do Decreto 45.590/00 (RICMS/SP), não será emitido Nota Fiscal, por ausência de fato gerador de ICMS e por se tratar de recebimento antecipado sem detalhamento de itens. O Supermercado Armelin LTDA emitirá em cada venda o cupom fiscal conforme previsto no artigo 135 do RICMS/SP.

Local de Pagamento					Vencimento	
					01/12/2022	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33					3191-7/704237	
Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero	
04/11/2022	025026	DM	N	04/11/2022	18206-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1. (=) Valor Documento	
	1	R\$		386,00	386,00	
Instruções					2. (-) Desconto/Abatimento	
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE					3. (-) Outras Deduções	
JUROS DE R\$ 0,00 AO DIA					4. (+) Mora/Multas	
LAIS E PAULA					5. (+) Outros Acréscimo	
					6. (=) Valor Cobrado	
Pagador						
ASSOCIACAO SAO JERONIMO		CNPJ/CPF: 07.183.961/0001-28				
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072		BAIRRO VILA FATIMA				
CAPIVARI/SP CEP 13369040		TELEFONE (19) 21460134				
Sacador/Avalista					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75691.31910
01070.423700
01820.600011 5
91860000038600

Instituição Emissora - Nome da Banca: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco: 736

Código do ISPB: 02038232

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

Nome/Razão Social: SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

CPF/CNPJ: 35.688.154/0005-33

Pagador Secado

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

Data do Vencimento: 01/12/2022

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 01/12/2022

Valor Nominal do Boletó: 386,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 386,00

Valor Pago (R\$): 386,00

Identificação do Pagamento: VALE ALIMENTACAO

Data/hora da operação: 01/12/2022 13:43:19

Código da operação: 035473265

Chave de Segurança: 3P35JKHEHEVKF4UE

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes"

CPIS AUTOMÁTICO

RETORNAR



Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072 – Vila Fátima – CEP 13369-040 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 61

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **RS\$1.100,00 (Hum mil e cem reais)** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO**, portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro à família acolhedora referente ao custeio de 01 adolescente acolhido no mês de novembro de 2022.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de dezembro de 2022.

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento Nº 06/2021
de 23/12/2021.

Maria Luiza Fiorani Estanislau
RG nº 15.434.974-4
CPF nº 195.657.898-62

Valter Estanislau
RG nº 12.499.149-X
CPF nº 024.899.368-247

Pagamento efetuado através de TED da C/C C nº 2266-3 da Caixa Econômica Federal para:
Banco do Brasil (001)
Ag 0699-8 – C/P 22.238-0
Favorecido: Maria Luiza Fiorani Estanislau

< Consulta de TED Enviada	
TED Enviada	
Tipo de TED:	PAG0108
Agência/Conta destino:	0699/000000022238-0
Tipo de conta destino:	PP
Nome do destinatário 1:	MARIA LUIZA FIORANI ESTANISLAU
CPF/CNPJ do destinatário 1:	195.657.898-62
Valor (R\$):	1.100,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data da operação:	01/12/2022
Nr. Doc:	106145
Histórico:	1 BOLSA AUXILIO
Número de Controle CAIXA:	106145
RETORNAR	

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: **Novembro/2022**

Código Nome do Colaborador

000003 LAIS VANESSA BENTO CALZA

Admissão: 04/01/2021

CBO: 2515-10 Função: Psicologa

CPF: 392.659.878-63 PIS: 201.25530.34.4

CTPS: 91393 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.940,00	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		193,00	
91005	INSS	12,00%		261,79
91505	IR	7,50%		43,85
Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.				
Depósito em conta		Totais	2.940,00	305,64
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.634,36
Agência: Conta:				

Fórmula de horas:

00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

2.940,00

305,64

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 2.634,36**

Salário base

2.940,00

Base INSS

2.940,00

Base FGTS

2.940,00

Valor FGTS

235,20

Base IRRF

2.488,62

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/22 Assinatura do Colaborador:

Laís V. Bento Calza

< Consulta TEV Enviada

Conta origem: 0298 / 003 / 00002266-3

Conta destino: 0298 / 1288 / 000759465208-9

Nome destinatário: LAIS VANESSA BENTO CALZA

Quantidade de vezes:

Valor (R\$): 2.634,36

Data de débito: 05/12/2022

Data/hora da operação: 05/12/2022 15:57:48

Código da operação: 158766956

Chave de segurança: 3WZYHGNK2A7J5YH

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: **Novembro/2022**

Código Nome do Colaborador

000005 PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

Admissão: 01/02/2021

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social

CPF: 218.247.718-78 PIS: 126.91220.23.2

CTPS: 16890 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.940,00	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		193,00	
91005	INSS	12,00%		261,79
91505	IR	7,50%		29,63
Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.				
		Totais	2.940,00	291,42

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

co de horas:

00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 2.648,58**

Salário base

2.940,00

Base INSS

2.940,00

Base FGTS

2.940,00

Valor FGTS

235,20

Base IRRF

2.299,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/11/2022 Assinatura do Colaborador:



< Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED: PAG0108

Banco destino: ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190

Agência/Conta destino: 4912/0000000000080-1

Tipo de conta destino: CC

Nome do destinatário 1: PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLA

CPF/CNPJ do destinatário 1: 218.247.718-78

Valor (R\$): 2.648,58

Valor da tarifa (R\$): 0,00

Finalidade: Credito em Conta

Data da operação: 05/12/2022

Nr. Doc: 139869

Histórico: SALARIO ASSISTENTE SOCIAL

Número de Controle CAIXA: 139869

RETORNAR

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 05/12/2022, no valor de **R\$705,60 (Setecentos e cinco reais e sessenta centavos)**, debitado na c/c nº 2266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
05/12/2022	FGTS 11/2022 - Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	235,20
05/12/2022	FGTS 1ª PRC 13ª Sal/2022- Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	117,60
05/12/2022	FGTS 11/2022 - Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	235,20
05/12/2022	FGTS 1ª PRC 13ª Sal/2022- Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	117,60
Valor Total R\$			705,60

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 5 de Dezembro de 2022.



LUCIMAR APARECIDA ROSA
-TESOUREIRA-



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/11/2022 - 11:23:30

GFIP - SEFIP 8.40

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento Nº 06/2021
de 23/12/2021.

PARTE PAULA \$235,20
PARTE PAULA 13º SAL. \$117,60
PARTE LAÍS \$235,20
PARTE LAÍS 13º SAL. \$117,60

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO JERONIMO				02-DDD/TELEFONE (0019)21460134
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.971,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.183.961/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.197,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.197,68
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

Pago com recurso da Prefeitura
Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
3º Aditivo de 23/12/2021

PARTE LETÍCIA \$235,20
PARTE LETÍCIA 13º SAL. \$117,60
PARTE ISABELA \$106,96
PARTE ISABELA 13º SAL. \$50,64

85810000110 976801792212 207671050800 718396100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



< Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED: PAG0108

Banco destino: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
S.A. - 02038232

Agência/Conta destino: 3191/000000001243-2

Tipo de conta destino: CC

Nome do destinatário 1: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CPF/CNPJ do destinatário 1: 7183961000128

Valor (R\$): 705,60

Valor da tarifa (R\$): 0,00

Finalidade: Entre contas de Mesma Titulari

Data da operação: 05/12/2022

Nr. Doc: 140546

Histórico: FGTS dez 2022 e 13 salario

Número de Controle CAIXA: 140546

RETORNAR

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2022**

Código Nome do Colaborador

000003 LAIS VANESSA BENTO CALZA

Admissão: 04/01/2021

CBO: 2515-10 Função: Psicologa

CPF: 392.659.878-63 PIS: 201.25530.34.4

CTPS: 91393 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	12,00	2.940,00		
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.470,00	
91035	INSS 13º salário	12,00%		261,79	
91535	IR 13º salário	7,50%		43,85	
Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.					
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.940,00	1.775,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.164,36	

Salário base
2.940,00Base INSS
2.940,00Base FGTS
1.470,00Valor FGTS
117,60Base IRRF
2.488,62

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/12/2022 Assinatura do Colaborador: *Laís V. Bento Calza*

< Consulta TEV Enviada

Conta origem: 0298 / 003 / 00002266-3

Conta destino: 0298 / 1288 / 000759465208-9

Nome destinatário: LAIS VANESSA BENTO CALZA

Quantidade de vezes:

Valor (R\$): 1.164,36

Data de débito: 19/12/2022

Data/hora da operação: 19/12/2022 20:38:56

Código da operação: 600347473

Chave de segurança: 4GCGTQYNHCY48C8T

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2022**

Código Nome do Colaborador

000005 PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

Admissão: 01/02/2021

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social

CPF: 218.247.718-78 PIS: 126.91220.23.2

CTPS: 16890 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	2.940,00	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.470,00
91035	INSS 13º salário	12,00%		261,79
91535	IR 13º salário	7,50%		29,63
Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.				
		Totais	2.940,00	1.761,42

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Banco de horas:

00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 1.178,58**

Salário base

2.940,00

Base INSS

2.940,00

Base FGTS

1.470,00

Valor FGTS

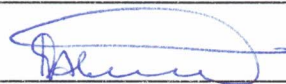
117,60

Base IRRF

2.299,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:



< Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED: PAG0108

Banco destino: ITALU UNIBANCO S.A. - 60701190

Agência/Conta destino: 4912/0000000000080-1

Tipo de conta destino: CC

Nome do destinatário 1: PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLA

CPF/CNPJ do destinatário 1: 218.247.718-78

Valor (R\$): 1.178,58

Valor da tarifa (R\$): 0,00

Finalidade: Credito em Conta

Data da operação: 20/12/2022

Nr. Doc: 137882

Histórico: 13 SALARIO ASSISTENTE SOCIAL

Número de Controle CAIXA: 137882

RETORNAR



DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 20/12/2022, no valor de **R\$523,58 (Quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 2.266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
20/12/2022	INSS 13º Sal/2022 - Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	261,79
20/12/2022	INSS 13º Sal/2022 - Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	261,79
Valor Total R\$			523,58

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 20 de Dezembro de 2022.

LUCIMAR APARECIDA ROSA
-TESOUREIRA-

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	0298 / 003 / 00002266-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ 1º titular:	07.183.961/0001-28
Nome 2º titular:	CRISTIANO APARECIDO PERECIM
CPF/CNPJ 2º titular:	00.021.884/8058-92

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3191 / 00000001243-2
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ destino:	07.183.961/0001-28
Valor:	R\$ 523,58
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	INSS 2022 13 SALARIO
Histórico:	TED

Data de débito:	20/12/2022
Data / Hora da operação:	20/12/2022 16:51:27

Código da operação:	00181194
Chave de segurança:	S5HLYX3PELA930HN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.183.961/0001-28

Razão Social
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Período de Apuração
2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22335.6396563-0

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000092588980
13º salário**

Valor Total do Documento
852,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	852,21			852,21
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	852,21			852,21

Pago com recurso da Prefeitura *PARTE LETÍCIA \$ 261,79*
Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020 *PARTE ISABELA \$ 66,84*
3º Aditivo de 23/12/2021

Pago com recurso do FMDCA *PARTE LAÍS \$ 261,79*
Termo de Fomento Nº 06/2021 *PARTE PAULA \$ 261,79*
de 23/12/2021.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000008 0 52210385223 1 54071622335 0 63965630685 1



CNPJ: 07.183.961/0001-28
Número: 07.16.22335.6396563-0
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 852,21

Pague com o PIX





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO
19 2146-0134

IRRF assalariados - 11/2022

Base de Cálculo: 6.897,09

Observação:

Pago com recurso da Prefeitura **PARTE LETÍCIA**
Municipal de Capivari **\$15,43**
Termo de Colaboração nº 08/2020
1º Aditivo de 23/12/2021

Domicílio tributário de endereço:

Capivari - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.183.961/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
07 VALOR PRINCIPAL	88,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	88,89
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	Pago com recurso do FMDCA PARTE LAÍS \$43,85 Termo de Fomento Nº 06/2021 PARTE PAULA \$29,63 de 23/12/2021.

Darf válido para pagamento até: 20/12/2022

< Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED: PAG0108

Banco destino: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
S.A. - 02038232

Agência/Conta destino: 3191/000000001243-2

Tipo de conta destino: CC

Nome do destinatário 1: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CPF/CNPJ do destinatário 1: 7183961000128

Valor (R\$): 73,48

Valor da tarifa (R\$): 0,00

Finalidade: Entre contas de Mesma Titulari

Data da operação: 20/12/2022

Nr. Doc: 180540

Histórico: IRRF 11 2022

Número de Controle CAIXA: 180540

RETORNAR



DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente que o pagamento efetuado em 20/12/2022, no valor de **R\$73,48 (Setenta e três reais e quarenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 2.266-3-Caixa Econômica Federal trata-se das despesas relacionadas abaixo, como seguem:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
20/12/2022	IRPF 11/2022 - Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	43,85
20/12/2022	IRPF 11/2022 - Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	29,63
Valor Total R\$			73,48

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 20 de Dezembro de 2022.

LUCIMAR APARECIDA ROSA
-TESOUREIRA-



DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 22/12/2022, no valor de **R\$523,58 (Quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 2.266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
22/12/2022	INSS 11/2022 - Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	261,79
22/12/2022	INSS 11/2022 - Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	261,79
Valor Total R\$			523,58

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 22 de Dezembro de 2022.

LUCIMAR APARECIDA ROSA
-TESOUREIRA-



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	0298 / 003 / 00002266-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ 1º titular:	07.183.961/0001-28
Nome 2º titular:	CRISTIANO APARECIDO PERECIM
CPF/CNPJ 2º titular:	00.021.884/8058-92

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3191 / 00000001243-2
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ destino:	07.183.961/0001-28
Valor:	R\$ 523,58
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	INSS COMP 11/2022
Histórico:	TED

Data de débito:	22/12/2022
Data / Hora da operação:	22/12/2022 13:13:29

Código da operação: 00135475
Chave de segurança: CX68YCY9U2AEFEES

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

CNPJ 07.183.961/0001-28	Razão Social ASSOCIACAO SAO JERONIMO		
Período de Apuração Novembro/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22332.2281923-5	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000091713951			Valor Total do Documento 887,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	887,52			887,52
Totais		887,52			887,52

Pago com recurso da Prefeitura *PARTE LETÍCIA \$261,79*
Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020 *PARTE ISABELA \$302,15*
3º Aditivo de 23/12/2021

Pago com recurso do FMDCA *PARTE PAULA \$261,79*
Termo de Fomento nº 06/2021 *PARTE LAÍS \$261,79*
de 23/12/2021.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000008 1 87520385223 3 54071622332 6 22819235929 3



CNPJ: 07.183.961/0001-28
Número: 07.16.22332.2281923-5
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 887,52

Pague com o PIX





NOTA DE DÉBITO N 76

Emissão: 04/12/2022

DADOS DO EMITENTE

SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

CNPJ: 55.688.154/0005-33 **IE:** 253.081.201.116

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, nº 156.

Bairro: Centro

CEP: 13.360-087

Município: Capivari/ SP

DADOS DO SACADO

ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1072

Bairro: Vila Fatima

CEP: 13.369-040

Município: Capivari/SP

*Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento Nº 06/2021
de 23/12/2021.*

Ref.: Convênio liberado para 02 funcionário(s) no período de 01/12/2022 à 30/12/2022.

02 – Vale Compras – R\$ 193,00 (cento e noventa e três reais) Lais e Paula	386,00
Valor Total a pagar	R\$ 386,00

PAGAMENTO em Dinheiro e Cheques de terceiros

Com base no artigo 125 do Decreto 45.590/00 (RICMS/SP), não será emitido Nota Fiscal, por ausência de fato gerador de ICMS e por se tratar de recebimento antecipado sem detalhamento de itens. O Supermercado Armelin LTDA emitirá em cada venda o cupom fiscal conforme previsto no artigo 135 do RICMS/SP.

Local de Pagamento					Vencimento	01/01/2023
Beneficiário SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33					Agência/Código do Beneficiário	3191-7/704237
Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero	
30/11/2022	025063	DM	N	30/11/2022	18243-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1. (=) Valor Documento	
	1	R\$		386,00	386,00	
Instruções TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE JUROS DE R\$ 0,00 AO DIA LAIS E PAULA					2. (-) Desconto/Abatimento	
					3. (-) Outras Deduções	
					4. (+) Mora/Multas	
					5. (+) Outros Acréscimo	
					6. (=) Valor Cobrado	

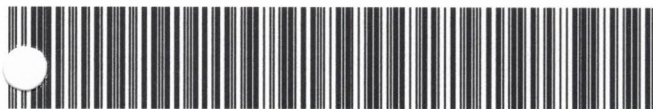
Pagador
 ASSOCIACAO SAO JERONIMO
 AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072
 CAPIVARI/SP CEP 13369040

CNPJ/CPF: 07.183.961/0001-28
 BAIRRO VILA FATIMA
 TELEFONE (19) 21460134

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



< 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras:	75691.31910.01070.423700 01824.320012.4 92170000038600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO ARMELIN LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO ARMELIN LTDA
CPF/CNPJ:	55.668.154/0005-33
Pagador Solido	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
Data do Vencimento:	01/01/2023
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:	23/12/2022
Valor Nominal do Boletó:	386,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	386,00
Valor Pago (R\$):	386,00
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO
Data/hora da operação:	23/12/2022 13:33:03
Código da operação:	057282504
Chave de Segurança:	FMDAQU2PBKKCWJFQ

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CPIS AUTORIZADO(S)

RETORNAR



Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072 – Vila Fátima – CEP 13369-040 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 55

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **RS1.100,00 (Hum mil e cem reais)**, da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO**, portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro à família acolhedora referente ao custeio de 01 criança acolhida no mês de dezembro de 2022.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 23 de dezembro de 2022.

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento Nº 06/2021
de 23/12/2021.

Miriam Rosa Vieira
RG nº 32.435.738-2
CPF nº 278.064.168-11

Paulo Bento Vieira
RG nº 19.572.526
CPF nº 079.557.968-37

Pagamento efetuado através de TED da C/C nº 2.266-3 da Caixa Econômica Federal para:
Banco Itaú SA
Ag 0206- C/C 8910-4
Favorecido: Miriam Rosa Vieira

< Consulta de TED Enviada	
TED Enviada	
Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Agência/Conta destino:	0206/000000008910-4
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	MIRIAM ROSA VIEIRA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	278.064.168-11
Valor (R\$):	1.100,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data da operação:	23/12/2022
Nr. Doc:	103453
Histórico:	1 BOLSA AUXILIO
Número de Controle CAIXA:	103453
RETORNAR	



DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 23/12/2022, no valor de **R\$705,60 (Setecentos e cinco reais e sessenta centavos)**, debitado na c/c nº 2266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
23/12/2022	FGTS 12/2022 - Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	235,20
23/12/2022	FGTS 2ª PRC 13ª Sal/2022- Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	117,60
23/12/2022	FGTS 12/2022 - Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	235,20
23/12/2022	FGTS 2ª PRC 13ª Sal/2022- Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	117,60
Valor Total R\$			705,60

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 23 de Dezembro de 2022.

LUCIMAR APARECIDA ROSA
-TESOUREIRA-

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO JERONIMO				02-DDD/TELEFONE (0019)21460134
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.054,33	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.183.961/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.204,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.204,34
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

Pago com recurso da Prefeitura**Municipal de Capivari****Termo de Colaboração nº 08/2020****3º Aditivo de 23/12/2021******VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023*****PARTE LETÍCIA \$235,20**PARTE LETÍCIA 13º SAL. \$117,60**PARTE ISABELA \$106,96**PARTE ISABELA \$38,98*

858000000127 043401792300 107672050807 718396100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Pago com recurso do FMDCA** *PARTE LAÍS \$235,20*
Termo de Fomento Nº 06/2021 *PARTE PAULA \$235,20*
de 23/12/2021. *PARTE LAÍS 13º SAL. \$117,60*
PARTE PAULA 13º SAL. \$117,60

< Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED: PAG0108

Banco destino: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
S.A. - 02038232

Agência/Conta destino: 3191/000000001243-2

Tipo de conta destino: CC

Nome do destinatário 1: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CPF/CNPJ do destinatário 1: 7183961000128

Valor (R\$): 705,60

Valor da tarifa (R\$): 0,00

Finalidade: Entre contas de Mesma Titulari

Data da operação: 23/12/2022

Nr. Doc: 107124

Histórico: FGTS COMP 12 2022

Número de Controle CAIXA: 107124

RETORNAR



DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente que o pagamento efetuado em 23/12/2022, no valor de **R\$146,96(Cento e quarenta e seis reis e noventa e seis centavos)**, debitado na c/c nº 2.266-3-Caixa Econômica Federal trata-se das despesas relacionadas abaixo, como seguem:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
23/12/2022	IRPF 12/2022 - Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	43,85
23/12/2022	IRPF 13º Sal/2022 - Lais V B Calza (Psicóloga)		43,85
23/12/2022	IRPF 12/2022 - Paula A S Furlan(Assistente Social)		29,63
23/12/2022	IRPF 13º Sal/2022 - Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	29,63
Valor Total R\$			146,96

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 23 de Dezembro de 2022.

LUCIMAR APARECIDA ROSA
-TESOUREIRA-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO
19 2146-0134

IRRF assalariados - 12/2022

Base de Cálculo: 13.794,18

Observação: *PARTE LAÍS 13º SAL. \$43,85*
Pago com recurso do FMDCA *PARTE LAÍS \$43,85*
Termo de Fomento Nº 06/2021 *PARTE PAULA \$29,63*
de 23/12/2021.
Domicílio tributário do contribuinte: *PARTE PAULA 13º SAL. \$29,63*
Capivari - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 20/01/2023

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.183.961/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
07 VALOR PRINCIPAL	177,78
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	177,78
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	Pago com recurso da Prefeitura <i>PARTE LETÍCIA 15,41</i> Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 3º Aditivo de 23/12/2021 <i>PARTE LETÍCIA 13º SAL.</i> <i>\$15,41</i>

< Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED: PAG0108

Banco destino: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
S.A. - 02038232

Agência/Conta destino: 3191/000000001243-2

Tipo de conta destino: CC

Nome do destinatário 1: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CPF/CNPJ do destinatário 1: 7183961000128

Valor (R\$): 146,96

Valor da tarifa (R\$): 0,00

Finalidade: Entre contas de Mesma Titulari

Data da operação: 23/12/2022

Nr. Doc: 108119

Histórico: IRRF 12 2022

Número de Controle CAIXA: 108119

RETORNAR



DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 23/12/2022, no valor de **R\$523,58 (Quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 2.266-3-Caixa Econômica Federal e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R\$
23/12/2022	INSS 12/2022 - Paula A S Furlan(Assistente Social)	1.243-2	261,79
23/12/2022	INSS 12/2022 - Lais V B Calza (Psicóloga)	1.243-2	261,79
Valor Total R\$			523,58

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 23 de Dezembro de 2022.

LUCIMAR APARECIDA ROSA
-TESOUREIRA-

< Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED: PAG0108

Banco destino: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
S.A. - 02038232

Agência/Conta destino: 3191/000000001243-2

Tipo de conta destino: CC

Nome do destinatário 1: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CPF/CNPJ do destinatário 1: 7183961000128

Valor (R\$): 523,58

Valor da tarifa (R\$): 0,00

Finalidade: Entre contas de Mesma Titulari

Data da operação: 23/12/2022

Nr. Doc: 108294

Histórico: INSS COMP 12 2022

Número de Controle CAIXA: 108294

RETORNAR



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.183.961/0001-28

Razão Social
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Período de Apuração
Dezembro/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.16.22335.6395743-3

Pagar este documento até
20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000092588736

Valor Total do Documento
887,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	887,52			887,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	Totais	887,52			887,52

Pago com recurso da Prefeitura *PARTE LETÍCIA \$263,79*
Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020 *PARTE ISABELA \$102,15*
3º Aditivo de 23/12/2021

Pago com recurso do FMDCA *PARTE PAULA \$263,79*
Termo de Fomento nº 06/2021 *PARTE LAÍS \$263,79*
de 23/12/2021.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 07.183.961/0001-28
Número: 07.16.22335.6395743-3
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 887,52

Pague com o PIX



00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: **Dezembro/2022**

Código Nome do Colaborador

000003 LAIS VANESSA BENTO CALZA

Admissão: 04/01/2021

CBO: 2515-10 Função: Psicologa

CPF: 392.659.878-63 PIS: 201.25530.34.4

CTPS: 91393 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.940,00		
* 313	Cesta Básica (Empresa)		193,00		
91005	INSS	12,00%		261,79	
91505	IR	7,50%		43,85	
Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento Nº 06/2021 de 23/12/2021.					
banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.940,00	305,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.634,36	

Salário base
2.940,00Base INSS
2.940,00Base FGTS
2.940,00Valor FGTS
235,20Base IRRF
2.488,62

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

23/12/2022 Assinatura do Colaborador:

Laís D. Bento Calza

< Consulta TEV Enviada

Conta origem: 0298 / 003 / 00002266-3

Conta destino: 0298 / 1288 / 000759465208-9

Nome destinatário: LAIS VANESSA BENTO CALZA

Quantidade de vezes:

Valor (R\$): 2.634,36

Data de débito: 23/12/2022

Data/hora da operação: 23/12/2022 13:33:48

Código da operação: 750029231

Chave de segurança: XNSLY4K1G4HWTFM3

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: **Dezembro/2022**

Código Nome do Colaborador

000005 PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

Admissão: 01/02/2021

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social

CPF: 218.247.718-78 PIS: 126.91220.23.2

CTPS: 16890 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.940,00	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		193,00	
91005	INSS	12,00%		261,79
91505	IR	7,50%		29,63

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento Nº 06/2021
de 23/12/2021.

Depósito em conta

Totais

2.940,00

291,42

Banco de horas:

00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Banco:

Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 2.648,58**Salário base
2.940,00Base INSS
2.940,00Base FGTS
2.940,00Valor FGTS
235,20Base IRRF
2.299,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

23/12/22 Assinatura do Colaborador:



ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

28/11/2022 16:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

< Consulta de TED Enviada

TED Enviada

Tipo de TED: PAG0108

Banco destino: ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190

Agência/Conta destino: 4912/0000000000080-1

Tipo de conta destino: CC

Nome do destinatário 1: PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLA

CPF/CNPJ do destinatário 1: 218.247.718-78

Valor (R\$): 2.648,58

Valor da tarifa (R\$): 0,00

Finalidade: Crédito em Conta

Data da operação: 23/12/2022

Nr. Doc: 106567

Histórico: SALARIO ASSISTENTE SOCIAL

Número de Controle CAIXA: 106567

RETORNAR



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 003 | 00002266-3

Data: 15/02/2022 - 09:23

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/01/2022	000001	CRED TED	102.504,00 C	102.504,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/02/2022	150917	ENVIO TED	523,58 D	523,58 D
15/02/2022	150918	PAG DARF	47,14 D	570,72 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 003 | 00002266-3

Data: 15/02/2022 - 09:23

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/01/2022	000001	CRED TED	102.504,00 C	102.504,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/02/2022	150917	ENVIO TED	523,58 D	523,58 D
15/02/2022	150918	PAG DARF	47,14 D	570,72 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 003 | 00002266-3

Data: 03/03/2022 - 14:23

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	102.504,00 C
01/02/2022	552628	APLICACAO	101.018,00 D	1.486,00 C
02/02/2022	456568	PAG BOLETO	386,00 D	1.100,00 C
02/02/2022	117312	ENVIO TED	1.100,00 D	0,00 C
04/02/2022	159993	ENVIO TED	2.648,58 D	2.648,58 D
04/02/2022	161531	ENVIO TED	470,40 D	3.118,98 D
04/02/2022	041658	ENVIO TEV	2.634,36 D	5.753,34 D
04/02/2022	727220	RESG AUTOM	5.753,34 C	0,00 C
15/02/2022	415057	PAG DARF	47,14 D	47,14 D
15/02/2022	105680	ENVIO TED	523,58 D	570,72 D
15/02/2022	727220	RESG AUTOM	570,72 C	0,00 C
23/02/2022	000756	CRED TED	47,14 C	47,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
CAPIVARI, SP

Código Operação Emissão
0298 5948 03/03/2022

Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.551.370/0001-70 09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,7023	1,3633	4,4370	1,770170	1,782602

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.183.961/0001-28 003.00002266-3 02/2022 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	101.018,00C	57.048,981094
Resgates	6.324,06D	3.570,714178
Rendimento Bruto no Mês	642,77C	
IRRF	0,19D	
IOF	6,05D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.330,47C	53.478,266915
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	101.018,00C	57.048,981094
04 / 02	RESGATE	5.753,34D	3.248,831650
	IRRF	0,00	
	IOF	4,99D	
15 / 02	RESGATE	570,72D	321,882528
	IRRF	0,19D	
	IOF	1,06D	

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 003 | 00002266-3

Data: 17/05/2022 - 09:01

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2022	978060	PAG BOLETO	386,00 D	338,86 D
02/03/2022	159659	ENVIO TED	1.100,00 D	1.438,86 D
02/03/2022	727220	RESG AUTOM	1.438,86 C	0,00 C
04/03/2022	126015	ENVIO TED	2.648,58 D	2.648,58 D
04/03/2022	126561	ENVIO TED	470,40 D	3.118,98 D
04/03/2022	041054	ENVIO TEV	2.634,36 D	5.753,34 D
04/03/2022	727220	RESG AUTOM	5.753,34 C	0,00 C
18/03/2022	122634	ENVIO TED	523,58 D	523,58 D
18/03/2022	123122	ENVIO TED	73,48 D	597,06 D
18/03/2022	727220	RESG AUTOM	597,06 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAPIVARI, SP Código 0298 Operação 5948 Emissão 17/05/2022

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70 Início das Atividades do Fundo 09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,8064	2,1807	5,2162	1,782602	1,796977

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO SAO JERONIMO CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28 Conta Corrente 003.00002266-3 Mês/Ano 03/2022 Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.330,47C	53.478,266915
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.789,26D	4.371,952213
Rendimento Bruto no Mês	715,46C	
IRRF	13,45D	
IOF	0,30D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	★ 88.242,92C	49.106,314702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

} 31/03/22

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	1.438,86D	808,251273
	IRRF	2,15D	
	IOF	0,30D	
04 / 03	RESGATE	5.753,34D	3.229,471489
	IRRF	9,82D	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	597,06D	334,229449
	IRRF	1,48D	
	IOF	0,00	

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

59,88

13,45

Informações ao Cotista

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:**0800 726** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001**0101**

Ouvidoria:

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



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 003 | 00002266-3

Data: 17/05/2022 - 09:02

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2022	182697	PAG BOLETO	386,00 D	386,00 D
01/04/2022	101433	ENVIO TED	1.100,00 D	1.486,00 D
01/04/2022	105776	ENVIO TED	2.648,58 D	4.134,58 D
01/04/2022	011051	ENVIO TEV	2.634,36 D	6.768,94 D
01/04/2022	727220	RESG AUTOM	6.768,94 C	0,00 C
04/04/2022	109912	ENVIO TED	470,40 D	470,40 D
04/04/2022	727220	RESG AUTOM	470,40 C	0,00 C
11/04/2022	108456	ENVIO TED	523,58 D	523,58 D
11/04/2022	108500	ENVIO TED	73,48 D	597,06 D
11/04/2022	727220	RESG AUTOM	597,06 C	0,00 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/05/2022	170853	ENVIO TED	523,58 D	523,58 D
17/05/2022	170854	ENVIO TED	73,48 D	597,06 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
CAPIVARI, SP

Código 0298 Operação 5948 Emissão 17/05/2022

Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

CNPJ do Fundo
10.551.370/0001-70

Início das Atividades do Fundo
09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6547	2,8497	5,8863	1,796977	1,808742

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28 Conta Corrente 003.00002266-3 Mês/Ano Folha 04/2022 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.242,92C	49.106,314702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.836,40D	4.373,250096
Rendimento Bruto no Mês	530,53C	
IRRF	26,48D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.910,57C	44.733,064605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	6.768,94D	3.778,055213
	IRRF	22,61D	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	470,40D	262,476006
	IRRF	1,61D	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	597,06D	332,718876
	IRRF	2,26D	
	IOF	0,00	

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

117,72

26,48

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

23/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
CAPIVARI, SP

Código 0298 Operação 5948 Emissão 06/08/2022

Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

CNPJ do Fundo
10.551.370/0001-70

Início das Atividades do Fundo
09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,9335	3,8098	6,6590	29/04/2022	31/05/2022
			1,808742	1,825627

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28 Conta Corrente 003.00002266-3 Mês/Ano Folha 05/2022 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	80.910,57C	44.733,064605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.836,40D	4.347,507137
Rendimento Bruto no Mês	694,51C	
IRRF	370,45D	181,159678
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.398,23C	40.204,397790
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	1.486,00D	825,192184
	IRRF	7,13D	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	5.753,34D	3.191,963576
	IRRF	29,11D	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	597,06D	330,351376
	IRRF	3,48D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	330,73D	181,159678

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

2.381,50

370,45

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**



P

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 003 | 00002266-3

Data: 06/08/2022 - 14:51

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2022	485679	PAG BOLETO	386,00 D	386,00 D
01/06/2022	127808	ENVIO TED	1.100,00 D	1.486,00 D
01/06/2022	011421	ENVIO TEV	3.386,01 D	4.874,01 D
01/06/2022	727220	RESG AUTOM	4.874,01 C	0,00 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	183046	ENVIO TED	2.648,58 D	2.648,58 D
03/06/2022	185564	ENVIO TED	470,40 D	3.118,98 D
03/06/2022	031640	ENVIO TEV	2.634,36 D	5.753,34 D
03/06/2022	727220	RESG AUTOM	5.753,34 C	0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2022	115637	ENVIO TED	523,58 D	523,58 D
13/06/2022	116061	ENVIO TED	220,50 D	744,08 D
13/06/2022	727220	RESG AUTOM	744,08 C	0,00 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

22/06/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAPIVARI, SP		Código 0298	Operação 5948	Emissão 06/08/2022
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0.9109	No Ano(%) 4.7554	Nos Últimos 12 Meses(%) 7.3947	Cota em: 31/05/2022 1.825627	Cota em: 30/06/2022 1.842256
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO SAO JERONIMO	CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28	Conta Corrente 003.00002266-3	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.398,23C	40.204,397790
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.371,43D	6.237,646105
Rendimento Bruto no Mês	577,04C	
IRRF	28,39D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.575,45C	33.966,751684
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/06	RESGATE	4.874,01D	2.674,920806
	IRRF	11,46D	
	IOF	0,00	
03/06	RESGATE	5.753,34D	3.155,434140
	IRRF	14,62D	
	IOF	0,00	
13/06	RESGATE	744,08D	407,291158
	IRRF	2,31D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	12,22	IRRF	28,39
-----------------	-------	------	-------

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : Os fundos da CAIXA com movimentações realizadas pelo Internet Bank da CAIXA e com FUNDOS de administração interna em CAIXA e no Brasil. Consulte o E-FIC no site para obter informações sobre as movimentações realizadas e a situação do seu perfil de investimento. Para mais informações consulte o site da CAIXA.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 003 | 00002266-3

Data: 06/08/2022 - 14:51

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/07/2022	420000	PAG BOLETO	386,00 D	386,00 D
01/07/2022	131503	ENVIO TED	1.100,00 D	1.486,00 D
01/07/2022	727220	RESG AUTOM	1.486,00 C	0,00 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2022	102646	ENVIO TED	2.648,58 D	2.648,58 D
05/07/2022	105510	ENVIO TED	548,80 D	3.197,38 D
05/07/2022	727220	RESG AUTOM	3.197,38 C	0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	132286	ENVIO TED	646,76 D	646,76 D
19/07/2022	132625	ENVIO TED	73,48 D	720,24 D
19/07/2022	727220	RESG AUTOM	720,24 C	0,00 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

21/07/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA CAPIVARI SP	Código 0298	Operação 5948	Emissão 06/08/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0.9235	No Ano(%) 5.7228	Nos Últimos 12 Meses(%) 8.0818	Cota em: 30/06/2022 1.842256	Cota em: 29/07/2022 1.859269
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO SAO JERONIMO	CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28	Conta Corrente 003.00002266-3	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.575.45C	33.966.751684
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	5.403.62D	2.941.901149
Rendimento Bruto no Mês	536,86C	
IRRF	25,12D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.683.57C	31.024.850535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Os valores estão sujeitos à tributação conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	1.486.00D	809.796231
	IRRF	6.50D	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	3.197.38D	1.741.220605
	IRRF	14.63D	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	720.24D	390.884311
	IRRF	3.99D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
57,94

IRRF
25,12

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e clique em **EXTRATOS** e os fundos da CAIXA com movimentações atualizadas pela Internet. Você também poderá acessar informações inferiores de movimentação pelo aplicativo CAIXA para seu celular. Confira o endereço de atendimento da unidade de sua cidade, de acordo com seu perfil. Ou outro praticado de investir, da comodidade da sua casa!

Para mais informações, compareça pessoalmente ao endereço eletrônico www1.caixa.gov.br/atendimento ou ao endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 003 | 00002266-3

Data: 28/09/2022 - 19:48

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2022	648624	PAG BOLETO	386,00 D	386,00 D
01/08/2022	109509	ENVIO TED	1.100,00 D	1.486,00 D
01/08/2022	117527	ENVIO TED	3.416,45 D	4.902,45 D
01/08/2022	727220	RESG AUTOM	4.902,45 C	0,00 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	116493	ENVIO TED	470,40 D	470,40 D
05/08/2022	116878	ENVIO TED	2.648,58 D	3.118,98 D
05/08/2022	051528	ENVIO TEV	2.634,36 D	5.753,34 D
05/08/2022	727220	RESG AUTOM	5.753,34 C	0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	112702	ENVIO TED	523,58 D	523,58 D
15/08/2022	112815	ENVIO TED	148,21 D	671,79 D
15/08/2022	727220	RESG AUTOM	671,79 C	0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

18/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência CAPIVARI, SP	Código 0298	Operação 5948	Emissão 28/09/2022
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,0487	6,8315	8,8614	1,859269	1,878767

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO SAO JERONIMO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28	Conta Corrente 003.00002266-3	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
--------------------------------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.683,57C	31.024,850535
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.327,58D	6.115,991991
Rendimento Bruto no Mês	503,44C	
IRRF	61,47D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.797,96C	24.908,858543
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	4.902,45D	2.649,325848
	IRRF	25,52D	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	5.753,34D	3.104,914323
	IRRF	31,87D	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	671,79D	361,751819
	IRRF	4,08D	
	IOF	0,00	

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

223,52

61,47

Informações ao Cotista

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência CAPIVARI, SP	Código 0298	Operação 5948	Emissão 02/03/2023
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0025	1,0025	11,3222	1,951033	1,970593

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO SAO JERONIMO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28	Conta Corrente 003.00002266-3	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
--------------------------------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,61C	0,825463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1,60D	0,825463
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,01D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	1,60D	0,825463
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	

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

0,02

0,01

Informações ao Cotista

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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



9

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 003 | 00002266-3

Data: 27/10/2022 - 22:25

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	419924	PAG BOLETO	386,00 D	386,00 D
01/09/2022	142579	ENVIO TED	1.100,00 D	1.486,00 D
01/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.486,00 C	0,00 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	109023	ENVIO TED	548,80 D	548,80 D
05/09/2022	051442	ENVIO TEV	2.634,36 D	3.183,16 D
05/09/2022	727220	RESG AUTOM	3.183,16 C	0,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	411936	PAG DARF	73,48 D	73,48 D
19/09/2022	114571	ENVIO TED	646,76 D	720,24 D
19/09/2022	727220	RESG AUTOM	720,24 C	0,00 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

23/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAPIVARI, SP	Código 0298	Operação 5948	Emissão 27/10/2022
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,9644	7,8618	9,5271	1,878767	1,896887

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO SAO JERONIMO	CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28	Conta Corrente 003.00002266-3	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.797,96C	24.908,858543
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.389,40D	2.885,270046
Rendimento Bruto no Mês	408,08C	
IRRF	40,37D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.776,27C	22.023,588497
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	1.486,00D	796,317525
	IRRF	10,78D	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	3.183,16D	1.704,544459
	IRRF	23,66D	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	720,24D	384,408060
	IRRF	5,93D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
162,34	40,37

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 003 | 00002266-3

Data: 04/11/2022 - 22:41

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2022	766183	PAG BOLETO	386,00 D	386,00 D
03/10/2022	106786	ENVIO TED	1.100,00 D	1.486,00 D
03/10/2022	142498	ENVIO TED	2.648,58 D	4.134,58 D
03/10/2022	031326	ENVIO TEV	2.634,36 D	6.768,94 D
03/10/2022	727220	RESG AUTOM	6.768,94 C	0,00 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2022	430009	PAG DARF	43,85 D	43,85 D
18/10/2022	106377	ENVIO TED	523,58 D	567,43 D
18/10/2022	727220	RESG AUTOM	567,43 C	0,00 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

25/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	311821	ENVIO PIX	470,40 D	470,40 D
31/10/2022	727220	RESG AUTOM	470,40 C	0,00 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2022	041612	ENVIO TEV	2.634,36 D	2.634,36 D
04/11/2022	041612	ENVIO TED	2.648,58 D	5.282,94 D
04/11/2022	041612	ENVIO TED	470,40 D	5.753,34 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAPIVARI, SP	Código 0298	Operação 5948	Emissão 04/11/2022
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,9243	8,8588	10,0851	1,896887	1,914420

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO SAO JERONIMO	CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28	Conta Corrente 003.00002266-3	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.776,27C	22.023,588497
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.806,77D	4.148,362877
Rendimento Bruto no Mês	323,76C	
IRRF	72,56D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.220,70C	17.875,225620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	6.768,94D	3.599,381579
	IRRF	61,79D	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	567,43D	300,607333
	IRRF	5,68D	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	470,40D	248,373964
	IRRF	5,09D	
	IOF	0,00	

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

305,97

72,56

Informações ao Cotista

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 003 | 00002266-3

Data: 15/12/2022 - 20:14

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	443362	PAG BOLETO	386,00 D	386,00 D
01/11/2022	105026	ENVIO TED	1.100,00 D	1.486,00 D
01/11/2022	727220	RESG AUTOM	1.486,00 C	0,00 C
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	127057	ENVIO TED	2.648,58 D	2.648,58 D
04/11/2022	127351	ENVIO TED	470,40 D	3.118,98 D
04/11/2022	041612	ENVIO TEV	2.634,36 D	5.753,34 D
04/11/2022	727220	RESG AUTOM	5.753,34 C	0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	161820	ENVIO PIX	523,58 D	523,58 D
16/11/2022	161821	ENVIO PIX	73,48 D	597,06 D
16/11/2022	727220	RESG AUTOM	597,06 C	0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	110420	ENVIO TED	1.470,00 D	1.470,00 D
25/11/2022	251424	ENVIO TEV	1.470,00 D	2.940,00 D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	2.940,00 C	0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Cuidador(a): 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Novembro/2022

Data de emissão: 16/12/2022

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
ASSOCIACAO SAO JERONIMOCPF/CNPJ
07.183.961/0001-28

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	34.220,70C
Aplicações	0,00
Resgates	10.776,40D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	23.372,27C
Rendimento Bruto no Mês	245,30C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	1.832,51C	0,00
IR	317,33D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC GIRO MPE DI	0,90	9,84	1,914420	1,931742

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês	
0298.0003.000000002266-3	FIC GIRO MPE DI	0,00	10.776,40D	23.372,27C	245,30C

Movimentação Detalhada

Conta 0298.0003.000000002266-3

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/11	RESGATE AUT	1.486,00D	784,329328
	IRRF	16,21D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	70,32C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	70,32C	
04/11	RESGATE AUT	5.753,34D	3.034,468469
	IRRF	63,79D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	277,32C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	277,32C	
16/11	RESGATE AUT	597,06D	314,106060
	IRRF	6,98D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	30,60C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	30,60C	
25/11	RESGATE AUT	2.940,00D	1.542,738464
	IRRF	36,17D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	159,71C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	159,71C	
30/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	194,18D	100,520669
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1.294,56D	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 003 | 00002266-3

Data: 05/01/2023 - 20:21

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	473265	PAG BOLETO	386,00 D	386,00 D
01/12/2022	106145	ENVIO TED	1.100,00 D	1.486,00 D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.486,00 C	0,00 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	139869	ENVIO TED	2.648,58 D	2.648,58 D
05/12/2022	140546	ENVIO TED	705,60 D	3.354,18 D
05/12/2022	051557	ENVIO TEV	2.634,36 D	5.988,54 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	5.988,54 C	0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	192038	ENVIO TEV	1.164,36 D	1.164,36 D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.164,36 C	0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	221220	EST DB TED	523,58 C	523,58 C
20/12/2022	137882	ENVIO TED	1.178,58 D	655,00 D

20/12/2022	180027	ENVIO TED	523,58 D	1.178,58 D
20/12/2022	180540	ENVIO TED	73,48 D	1.252,06 D
20/12/2022	181194	ENVIO TED	523,58 D	1.775,64 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.775,64 C	0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	135475	ENVIO TED	523,58 D	523,58 D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	523,58 C	0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	282504	PAG BOLETO	386,00 D	386,00 D
23/12/2022	103453	ENVIO TED	1.100,00 D	1.486,00 D
23/12/2022	106567	ENVIO TED	2.648,58 D	4.134,58 D
23/12/2022	107124	ENVIO TED	705,60 D	4.840,18 D
23/12/2022	108119	ENVIO TED	146,96 D	4.987,14 D
23/12/2022	108294	ENVIO TED	523,58 D	5.510,72 D
23/12/2022	231333	ENVIO TEV	2.634,36 D	8.145,08 D
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	8.145,08 C	0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	290855	ENVIO PIX	4.296,34 D	4.296,34 D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	4.296,34 C	0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
CAPIVARI, SP

Código Operação Emissão
0298 5948 05/01/2023

Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

CNPJ do Fundo
10.551.370/0001-70

Início das Atividades do Fundo
09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9986	10,9407	10,9407	1,931742	1,951033

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
07.183.961/0001-28

Conta Corrente
003.00002266-3

Mês/Ano Folha
12/2022 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.372,27C	12.099,062627
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	23.379,54D	12.098,237163
Rendimento Bruto no Mês	133,86C	
IRRF	124,98D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,61C	0.825463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
/ 12	RESGATE	1.486,00D	772,219042
	IRRF	6,40D	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	5.988,54D	3.109,760893
	IRRF	26,87D	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.164,36D	602,460643
	IRRF	6,25D	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.775,64D	918,418373
	IRRF	9,69D	
	IOF	0,00	

22 / 12	RESGATE	523,58D	270,614951
	IRRF	2,95D	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	8.145,08D	4.208,268734
	IRRF	46,66D	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	4.296,34D	2.216,494524
	IRRF	26,16D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

133,83

124,98

Informações ao Cotista

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 003 | 00002266-3

Data: 09/01/2023 - 20:58

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 9

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/01/2023	549613	RESGATE	1,60 C	1,60 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		1,60 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		1,60 C
04/01/2023	041339	ENVIO PIX	1,60 D	0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Teto & Afeto – Família Acolhedora

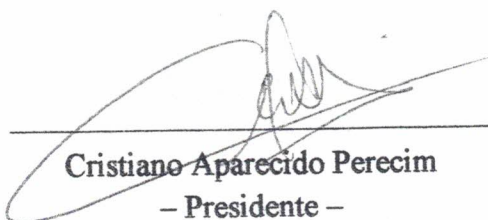
Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072 – Vila Fátima – CEP 13369-040 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

DECLARAÇÃO

Capivari, 22 de janeiro de 2023.

A Associação São Jerônimo, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 07.183.961/0001-28, com sede nesta cidade, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1072, Vila Fátima, Capivari/SP, representada por seu presidente, **declara**, que escolheu o Supermercado Armelin Ltda. CNPJ 55.688.154/0005.33, para fornecer o vale refeição (cesta básica) dos funcionários durante o ano de 2022, pois o mesmo encontra-se em ótima localização (centro da cidade), e possui mais 2 unidades, o que facilita o acesso para as compras, além de apresentar ofertas em diversos dias da semana.



Cristiano Aparecido Percim
– Presidente –

REGISTRO DE EMPREGADO

5

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor
 Cabelo
 Barba
 Bigode
 Olhos
 Altura
 Peso
 Sinais



VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Dair Ventura Bente Calza portador da C.T.P.S. nº 91893 Série 0020700; C.T.P.S. (Rural) nº Série

C.P.F. nº 992.659.878-03; Título de Eleitor nº da zona; Cédula de Identidade R.G. nº 47.944.012-7 foi admitido em 04 de Janeiro de 2021 para exercer a função de Psicóloga com o salário de R\$ 2.750,00 (Dois mil e setecentos e cinquenta reais) por meu no seguinte horário de trabalho: das às horas, com horas de intervalo para repouso e alimentação.

Filiado ao Sindicato

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

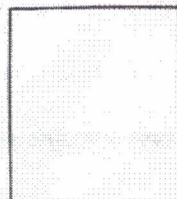
É optante? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Data da opção <u>04/01/21</u>	Data da retratação	Banco depositário <u>CEF</u>
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Nacionalidade	QUANDO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
<u>Brasileira</u>	Carteira modelo 19 nº	Cadastrado em sob nº
Filho de <u>Daniel Bente</u>	Nº Registro Geral	dep. no Banco
e de <u>Claynilda Garcia da Ventura Bente</u>	Casado (a) c/ brasileira(o)?	endereço
nascido em <u>Copacabana SP</u>	Nome do cônjuge	Códigos { Banco
a R. V. de <u>22 de Outubro</u> de <u>1991</u>	Tem filhos brasileiros?	Agência
Estado civil	Quantos?	endereço da agência
Nome do cônjuge	Data da chegada ao Brasil: de de	Obs.:
Grau de instrução	Naturalizado	
Residência <u>Prof. Newton Pinheiro</u>	Decreto nº	
Cart. Nac. Habilitação nº		
Cert. Militar nº Série Categ.		

Beneficiários: Bernardo Bente Calza 18/07/2018

Copacabana, 04 de Janeiro de 2021

Dair V. Bente Calza
 ASSINATURA DO EMPREGADO



REGISTRO DE EMPREGADO

7

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor
 Cabelo
 Barba
 Bigode
 Olhos
 Altura
 Peso
 Sinais



VISTO DA FISCALIZAÇÃO

.....

Paula Alencar dos Santos Furlan, portador da C.T.P.S. nº 16.8.90 Série 0024650 : C.T.P.S. (Rural) nº Série
 C.P.F. nº 218.247.718-78 : Título de Eleitor nº da zona; Cédula de Identidade R.G. nº 34.912.627-6, foi admitido em 01 de Fevereiro de 2021, para exercer a função de Assistente Social 2516-05, com o salário de R\$ 2750,00 (Dois mil e setecentos e cinquenta reais) por mês no seguinte horário de trabalho: das às horas, com horas de intervalo para repouso e alimentação:
 Filiado ao Sindicato:

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante? Sim Não Data da opção 01/02/21 Data da retratação Banco depositário CEF

Nacionalidade <u>Brasileira</u> Filho de <u>Paulo Roberto dos Santos</u> e de <u>Soclei Alencar de Alencar R. dos Santos</u> nascido em <u>Aracaju - SP</u> a <u>20</u> de <u>Agosto</u> de <u>1981</u> Estado civil Nome do cônjuge <u>Everton Furlan</u> Grau de instrução Residência <u>Rua Maria Ilipin</u> <u>de Ponte 25</u> Cart. Nec. Habilitação nº Cert. Militar nº Série Categ.	QUANDO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
	Carteira modelo 19 nº Nº Registro Geral Casado (a) c/ brasileira(o)? Nome do cônjuge Tem filhos brasileiros? Quantos? Data da chegada ao Brasil: de de Naturalizado Decreto nº	Cadastrado em sob nº <u>126.91.220.23.2</u> dep. no Banco endereço Códigos { Banco Agência endereço da agência Obs:

Beneficiários: Mathew Alencar Furlan 26/02/2004
Gustavo Alencar Furlan 27/06/2008

Copiar 01 de Fevereiro de 2021

[Assinatura]
 ASSINATURA DO EMPREGADO

[Assinatura]
 (COLAR DIRETO)



Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072 – Centro – CEP 13369-040 – Capivari – SP

www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

DECLARAÇÃO

Capivari, 22 de janeiro de 2023.

Declaro para os devidos fins que, a Associação São Jerônimo, não possui em seu quadro diretivo, agentes políticos de Poder, membros do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública concessora, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Sendo o que tinha a declarar, despeço-me desejando os melhores votos de saúde e paz.

Cristiano Aparecido Percim

– Presidente –



Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012


Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072 – Centro – CEP 13369-040 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

DECLARAÇÃO

Capivari, 22 de janeiro de 2023.

A Associação São Jerônimo, entidade sem fins lucrativos inscrita no CNPJ sob nº 07.183.961/0001-28, com sede nesta cidade, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1072, Vila Fátima, Capivari/SP, representada por seu presidente; para dar atendimento às Instruções e Legislações vigentes para fins de prestação de contas do recurso municipal concedido através do Termo de Fomento 06/2021, de 23 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 102.504,00 (Cento e dois mil, quinhentos e quatro reais) **declara**, sob as penas da Lei, que:

- 1. Não houve aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos;**
- 2. Não houve concessão de bolsas de estudos.**



Cristiano Aparecido Percim
– Presidente –



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 18.090.622/0001-13

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 4.296,34

Data/Hora: 29/12/2022 às 08:55:30

Descrição: Devolucao do saldo credor do recurso do CMDCA

ID transação: E0036030520221229104147c907b6f1b

Código da operação: 14129439024

Chave de Segurança: RQ25AW7LSTK869FH

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página
www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 18.090.622/0001-13

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1,60

Data/Hora: 04/01/2023 às 13:39:00

Descrição: Saldo credor dos juros e rendimentos

ID transação: E00360305202301041240c515836f337

Código da operação: 14264508676

Chave de Segurança: SPWY83HU2PTSZLCT

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página
www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072 – Vila Fátima – CEP 13369-040 – Capivari – SP

www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Fomento 06/2021, de 23/12/2021				Valor: R\$102.504,00	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Caixa Econômica Federal			Agência: 0298		Conta: 2.266-3
Data	Discriminação	Documento	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2022	Saldo anterior			-	0,00
27/01/2022	CRED TED	000001		102.504,00	102.504,00
02/02/2022	Supermercado Armelin Ltda - Cesta básica 01/2022	456568	386,00		102.118,00
02/02/2022	Família Maria L F Estanislau - 01/2022 - 1 bolsa	117312	1.100,00		101.018,00
04/02/2022	Paula A S Furlan (Assistente Social) - Sal 01/2022	159993	2.648,58		98.369,42
04/02/2022	FGTS 01/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 161531	235,20		98.134,22
04/02/2022	FGTS 01/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 161531	235,20		97.899,02
04/02/2022	Laís V B Calza (Psicóloga) - Sal 01/2022	041658	2.634,36		95.264,66
15/02/2022	PAG DARF (1)	415057	47,14		95.217,52
15/02/2022	INSS 01/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 105680	261,79		94.955,73
15/02/2022	INSS 01/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 105680	261,79		94.693,94
23/02/2022	CRED TED (1)	000756		47,14	94.741,08
28/02/2022	Rendimento Bruto-CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	S/Nº		642,77	95.383,85
28/02/2022	IRRF/IOF S/APLICAÇÃO	S/Nº	6,24		95.377,61
02/03/2022	Supermercado Armelin Ltda - Cesta básica 02/2022	978060	386,00		94.991,61
02/03/2022	Família Maria L F Estanislau - 02/2022 - 1 bolsa	159659	1.100,00		93.891,61
04/03/2022	Paula A S Furlan (Assistente Social) - Sal 02/2022	126015	2.648,58		91.243,03
04/03/2022	FGTS 02/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 126561	235,20		91.007,83
04/03/2022	FGTS 02/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 126561	235,20		90.772,63
04/03/2022	Laís V B Calza (Psicóloga) - Sal 02/2022	041054	2.634,36		88.138,27
18/03/2022	INSS 02/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 122634	261,79		87.876,48
18/03/2022	INSS 02/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 122634	261,79		87.614,69
18/03/2022	IRRF 02/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 123122	43,85		87.570,84
18/03/2022	IRRF 02/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 123122	29,63		87.541,21
31/03/2022	Rendimento Bruto CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	S/Nº		715,46	88.256,67
31/03/2022	IRRF/IOF S/APLICAÇÃO	S/Nº	13,75		88.242,92
01/04/2022	Supermercado Armelin Ltda - Cesta básica 03/2022	182697	386,00		87.856,92
01/04/2022	Família Maria L F Estanislau - 03/2022 - 1 bolsa	101433	1.100,00		86.756,92
01/04/2022	Paula A S Furlan (Assistente Social) - Sal 03/2022	105776	2.648,58		84.108,34
01/04/2022	Laís V B Calza (Psicóloga) - Sal 03/2022	011051	2.634,36		81.473,98
04/04/2022	FGTS 03/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 109912	235,20		81.238,78
04/04/2022	FGTS 03/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 109912	235,20		81.003,58
11/04/2022	INSS 03/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 108456	261,79		80.741,79
11/04/2022	INSS 03/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 108456	261,79		80.480,00



Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072 –Vila Fátima – CEP 13369-040 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

11/04/2022	IRRF 03/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 108500	43,85		80.436,15
11/04/2022	IRRF 03/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 108500	29,63		80.406,52
30/04/2022	Rendimento Bruto CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	S/Nº		530,53	80.937,05
30/04/2022	IRRF/IOF S/APLICAÇÃO	S/Nº	26,48		80.910,57
02/05/2022	Supermercado Armelin Ltda - Cesta básica 04/2022	813849	386,00		80.524,57
02/05/2022	Família Maria L F Estanislau - 04/2022 - 1 bolsa	133474	1.100,00		79.424,57
05/05/2022	Paula A S Furlan (Assistente Social) - Sal 04/2022	109491	2.648,58		76.775,99
05/05/2022	FGTS 04/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 110568	235,20		76.540,79
05/05/2022	FGTS 04/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 110568	235,20		76.305,59
05/05/2022	Laís V B Calza (Psicóloga) - Sal 04/2022	051352	2.634,36		73.671,23
17/05/2022	INSS 04/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 106035	261,79		73.409,44
17/05/2022	INSS 04/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 106035	261,79		73.147,65
17/05/2022	IRRF 04/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 106163	43,85		73.103,80
17/05/2022	IRRF 04/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 106163	29,63		73.074,17
31/05/2022	Rendimento Bruto CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	S/Nº		694,51	73.768,68
31/05/2022	IRRF/IOF S/APLICAÇÃO	S/Nº	370,45		73.398,23
01/06/2022	Supermercado Armelin Ltda - Cesta básica 05/2022	485679	386,00		73.012,23
01/06/2022	Família Maria L F Estanislau - 05/2022 - 1 bolsa	127808	1.100,00		71.912,23
01/06/2022	Laís V B Calza (Psicóloga) - Férias 06/2022	011421	3.388,01		68.524,22
03/06/2022	Paula A S Furlan (Assistente Social) - Sal 05/2022	183046	2.648,58		65.875,64
03/06/2022	FGTS 05/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 185564	235,20		65.640,44
03/06/2022	FGTS 05/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 185564	235,20		65.405,24
03/06/2022	Laís V B Calza (Psicóloga) - Sal 05/2022	031640	2.634,36		62.770,88
13/06/2022	INSS 05/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 115637	261,79		62.509,09
13/06/2022	INSS 05/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 115637	261,79		62.247,30
13/06/2022	IRRF 05/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 116061	43,85		62.203,45
13/06/2022	IRRF 06/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 116061	147,02		62.056,43
13/06/2022	IRRF 05/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 116061	29,63		62.026,80
30/06/2022	Rendimento Bruto CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	S/Nº		577,04	62.603,84
30/06/2022	IRRF/IOF S/APLICAÇÃO	S/Nº	28,39		62.575,45
01/07/2022	Supermercado Armelin Ltda - Cesta básica 06/2022	420000	386,00		62.189,45
01/07/2022	Família Maria L F Estanislau - 06/2022 - 1 bolsa	131503	1.100,00		61.089,45
05/07/2022	Paula A S Furlan (Assistente Social) - Sal 06/2022	102646	2.648,58		58.440,87
05/07/2022	FGTS 06/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 105510	313,60		58.127,27
05/07/2022	FGTS 06/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 105510	235,20		57.892,07
19/07/2022	INSS 06/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 132286	384,97		57.507,10
19/07/2022	INSS 06/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 132286	261,79		57.245,31
19/07/2022	IRRF 06/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 132625	43,85		57.201,46
19/07/2022	IRRF 06/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 132625	29,63		57.171,83
31/07/2022	Rendimento Bruto CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	S/Nº		536,86	57.708,69
31/07/2022	IRRF/IOF S/APLICAÇÃO	S/Nº	25,12		57.683,57
01/08/2022	Supermercado Armelin Ltda - Cesta básica 07/2022	648624	386,00		57.297,57



Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072 – Vila Fátima – CEP 13369-040 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

01/08/2022	Família Maria L F Estanislau - 07/2022 - 1 bolsa	109509	1.100,00		56.197,57
01/08/2022	Paula A S Furlan (Assistente Social) - Férias 08/2022	117527	3.416,45		52.781,12
05/08/2022	FGTS 07/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 116493	235,20		52.545,92
05/08/2022	FGTS 07/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 116493	235,20		52.310,72
05/08/2022	Paula A S Furlan (Assistente Social) - Sal 07/2022	116878	2.648,58		49.662,14
05/08/2022	Laís V B Calza (Psicóloga) - Sal 07/2022	051528	2.634,36		47.027,78
15/08/2022	INSS 07/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 112702	261,79		46.765,99
15/08/2022	INSS 07/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 112702	261,79		46.504,20
15/08/2022	IRRF 07/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 112815	148,21		46.355,99
31/08/2022	Rendimento Bruto CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	S/Nº		503,44	46.859,43
31/08/2022	IRRF/IOF S/APLICAÇÃO	S/Nº	61,47		46.797,96
01/09/2022	Supermercado Armelin Ltda - Cesta básica 08/2022	419924	386,00		46.411,96
01/09/2022	Família Maria L F Estanislau - 08/2022 - 1 bolsa	142579	1.100,00		45.311,96
05/09/2022	FGTS 08/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 109023	313,60		44.998,36
05/09/2022	FGTS 08/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 109023	235,20		44.763,16
05/09/2022	Laís V B Calza (Psicóloga) - Sal 08/2022	051442	2.634,36		42.128,80
19/09/2022	IRRF 08/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 411936	43,85		42.084,95
19/09/2022	IRRF 08/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 411936	29,63		42.055,32
19/09/2022	INSS 08/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 114571	384,97		41.793,53
19/09/2022	INSS 08/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 114571	261,79		41.408,56
30/09/2022	Rendimento Bruto CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	S/Nº		408,08	41.816,64
30/09/2022	IRRF/IOF S/APLICAÇÃO	S/Nº	40,37		41.776,27
03/10/2022	Supermercado Armelin Ltda - Cesta básica 09/2022	766183	386,00		41.390,27
03/10/2022	Família Maria L F Estanislau - 09/2022 - 1 bolsa	106786	1.100,00		40.290,27
03/10/2022	Paula A S Furlan (Assistente Social) - Sal 09/2022	142498	2.648,58		37.641,69
03/10/2022	Laís V B Calza (Psicóloga) - Sal 09/2022	031326	2.634,36		35.007,33
18/10/2022	IRRF 09/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	430009	43,85		34.963,48
18/10/2022	INSS 09/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 106377	261,79		34.701,69
18/10/2022	INSS 09/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 106377	261,79		34.439,90
31/10/2022	FGTS 09/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 311821	235,20		34.204,70
31/10/2022	FGTS 09/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 311821	235,20		33.969,50
31/10/2022	Rendimento Bruto CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	S/Nº		323,76	34.293,26
31/10/2022	IRRF/IOF S/APLICAÇÃO	S/Nº	72,56		34.220,70
01/11/2022	Supermercado Armelin Ltda - Cesta básica 10/2022	443362	386,00		33.834,70
01/11/2022	Família Maria L F Estanislau - 10/2022 - 1 bolsa	105026	1.100,00		32.734,70
04/11/2022	Paula A S Furlan (Assistente Social) - Sal 10/2022	127057	2.648,58		30.086,12
04/11/2022	FGTS 10/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 127351	235,20		29.850,92
04/11/2022	FGTS 10/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 127351	235,20		29.615,72
04/11/2022	Laís V B Calza (Psicóloga) - Sal 10/2022	041612	2.634,36		26.981,36
16/11/2022	INSS 10/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 161820	261,79		26.719,57
16/11/2022	INSS 10/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 161820	261,79		26.457,78
16/11/2022	IRRF 10/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 161821	43,85		26.413,93



Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072 – Vila Fátima – CEP 13369-040 – Capivari – SP

www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

16/11/2022	IRRF 10/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 161821	29,63		26.384,30
25/11/2022	Paula A S Furlan (Assistente Social) - 1ª Prc 13º/2022	110420	1.470,00		24.914,30
25/11/2022	Laís V B Calza (Psicóloga) - 1ª Prc 13º/2022	251424	1.470,00		23.444,30
30/11/2022	Rendimento Bruto CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	S/Nº		245,30	23.689,60
30/11/2022	IRRF/IOF S/APLICAÇÃO	S/Nº	317,33		23.372,27
01/12/2022	Supermercado Armelin Ltda - Cesta básica 11/2022	473265	386,00		22.986,27
01/12/2022	Família Maria L F Estanislau - 11/2022 - 1 bolsa	106145	1.100,00		21.886,27
05/12/2022	Paula A S Furlan (Assistente Social) - Sal 11/2022	139869	2.648,58		19.237,69
05/12/2022	FGTS 11/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 140546	235,20		19.002,49
05/12/2022	FGTS 1ª PRC 13ª Sal/2022- Paula A S Furlan (Assist.Social)	Parte 140546	117,60		18.884,89
05/12/2022	FGTS 11/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 140546	235,20		18.649,69
05/12/2022	FGTS 1ª PRC 13ª Sal/2022- Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 140546	117,60		18.532,09
05/12/2022	Laís V B Calza (Psicóloga) - Sal 11/2022	051557	2.634,36		15.897,73
19/12/2022	Laís V B Calza (Psicóloga) - 2ª Prc 13º/2022	192038	1.164,36		14.733,37
20/12/2022	Paula A S Furlan (Assistente Social) - 2ª Prc 13º/2022	137882	1.178,58		13.554,79
20/12/2022	IRRF 11/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 180540	43,85		13.510,94
20/12/2022	IRRF 11/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 180540	29,63		13.481,31
20/12/2022	INSS 13º Sal/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 181194	261,79		13.219,52
20/12/2022	INSS 13º Sal/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 181194	261,79		12.957,73
22/12/2022	INSS 11/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 135475	261,79		12.695,94
22/12/2022	INSS 11/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 135475	261,79		12.434,15
23/12/2022	Supermercado Armelin Ltda - Cesta básica 12/2022	282504	386,00		12.048,15
23/12/2022	Família Miriam R Vieira - 12/2022 - 1 bolsa	103453	1.100,00		10.948,15
23/12/2022	Paula A S Furlan (Assistente Social) - Sal 12/2022	106567	2.648,58		8.299,57
23/12/2022	FGTS 12/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 107124	235,20		8.064,37
23/12/2022	FGTS 2ª PRC 13º Sal/2022 - Paula A S Furlan (Assist.Social)	Parte 107124	117,60		7.946,77
23/12/2022	FGTS 12/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 107124	235,20		7.711,57
23/12/2022	FGTS 2ª PRC 13º Sal/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 107124	117,60		7.593,97
23/12/2022	IRRF 12/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 108119	43,85		7.550,12
23/12/2022	IRRF 13º Sal/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 108119	43,85		7.506,27
23/12/2022	IRRF 12/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 108119	29,63		7.476,64
23/12/2022	IRRF 13º Sal/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 108119	29,63		7.447,01
23/12/2022	INSS 12/2022 - Paula A S Furlan (Assistente Social)	Parte 108294	261,79		7.185,22
23/12/2022	INSS 12/2022 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 108294	261,79		6.923,43
23/12/2022	Laís V B Calza (Psicóloga) - Sal 12/2022	231333	2.634,36		4.289,07
29/12/2022	Rendimento Bruto CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	S/Nº		133,86	4.422,93
29/12/2022	IRRF/IOF S/APLICAÇÃO	S/Nº	124,98		4.297,95
29/12/2022	PIX - Devolução dos recursos não utilizados em 2022	290855	4.296,34		1,61
04/01/2023	IRRF/IOF S/APLICAÇÃO	S/Nº	0,01		1,60
04/01/2023	PIX - Devolução dos recursos não utilizados em 2022	041339	1,60		0,00



Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072 –Vila Fátima – CEP 13369-040 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

Notas explicativas:

(1) - Em 23/02/2022 - O CRED TED de R\$47,14 é referente ao reembolso ao débito PAG DARF, efetuado dia 15/02/2022 indevidamente.

Capivari, 31 de janeiro de 2023.



Cristiano Aparecido Percim
– PRESIDENTE –



Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072 – Centro – CEP 13369-040 – Capivari – SP

www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Associação São Jerônimo, de reconhecida idoneidade moral, nada constatando que desabone a conduta dos mesmos, tendo examinado os demonstrativos de despesas e demais documentos comprobatórios, declaram sob as penas da Lei, a exata aplicação das receitas repassadas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) de Capivari/SP, no valor de R\$ 102.504,00 (Cento e dois mil, quinhentos e quatro reais), e despesas apresentadas para os fins indicados, conforme projeto aprovado, proposto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica, aberta em instituição financeira, para este único fim, a saber:

- Caixa Econômica Federal (104)
- Ag. 0298
- C/C 2266-3

Sendo o que tínhamos a declarar, despedimo-nos desejando os melhores votos de saúde e paz.

Capivari, 22 de janeiro de 2023.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Daniele Assalin Nogueira

Edison Zuin

Isadora Magno Santiago Alencar



ANEXO RP-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO (TETO & AFETO)

TERMO DE FOMENTO Nº: 06/2021

OBJETO: EXECUÇÃO DO PROJETO “VÍNCULOS DE AFETO”, NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Pelo presente TERMO, nós, a seguir identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido e seus aditamentos/o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraíndo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCE/SP;

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) As informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCE/SP – CadTCE/SP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa(s).

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

CAPIVARI, 23 de dezembro de 2021

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



AUTORIDADE MÁXIMA PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: VITOR HUGO RICCOMINI

Cargo: Prefeito Municipal de Capivari

CPF: 224.421.718-30 – RG: 42.968.348-0 SSP-SP

AUTORIDADE MÁXIMA PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA:

Nome: CRISTIANO APARECIDO PERECIM

Cargo: Presidente

CPF: 218.848.058-92 – RG: 30.478.395-X SSP-SP

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE E/OU PARECER CONCLUSIVO:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: VITOR HUGO RICCOMINI

Cargo: Prefeito Municipal de Capivari

CPF: 224.421.718-30 – RG: 42.968.348-0 SSP-SP

Assinatura: _____

Nome: RAMON BISIN

Cargo: Secretário Municipal de Desenvolvimento Social

CPF: 059.073.768-64 – RG: 11.505.345-1 SSP-SP

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE E/OU PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA:

Nome: CRISTIANO APARECIDO PERECIM

Cargo: Presidente

CPF: 218.848.058-92 – RG: 30.478.395-X SSP-SP

Assinatura: _____

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **Vitor Hugo Riccomini**, CPF **224.421.718-30**, atesto que na data de **04/02/2022** às **08:36:03** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **vitaocapivari@yahoo.com.br**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

DCF64F9E0DB66A57E3ECF6EEADAC14DE43163741EAC4EA5541C761F962

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

ef964336-b821-44d6-8a66-6f4da190b78c

Para conferência, acesse <https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos> e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **Ramon Bisin**, CPF **059.073.768-64**, atesto que na data de **06/01/2022** às **14:10:09** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **sds@capivari.sp.gov.br**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

E0ABB5EDCCAB4DDD0D7330B5AB71FAB93EDF7F79B539FEF703239E4588

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

9d643a58-2db5-4f13-86f0-5749cea14a13

Para conferência, acesse <https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos> e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **Cristiano Aparecido Percim**, CPF **218.848.058-92**, atesto que na data de **02/01/2022** às **11:27:49** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **tetoeafeto@tetoeafeto.org.br**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

0E641FBA561588D54091FC30194DC9A6FD1B0ED0284EB4504D5193D68E

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

e6563b15-8205-4893-9c8b-18471ff2d717

Para conferência, acesse <https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos> e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.

