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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RECURSO MUNICIPAL

Termo de Colaboração nº 08/2020
5º Aditivo de 18/12/2023
Exercício de janeiro a dezembro de 2024

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (CAPIVARI/SP/2025)

1. Capa contendo o nome da OSC, o número do ajuste, o exercício a que se refere e a indicação de quantos volumes é composta (ex: "volume 1 de 5" e assim por diante);

2. Lista dos documentos que compõem essa prestação de contas;

3. Ofício de encaminhamento endereçado ao sr. Prefeito;

4. Estatuto registrado da entidade, e suas alterações;

5. Inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ), da Entidade;

6. ATA de eleição do quadro de dirigentes atual da OSC;

7. Atestar a existência de fato e o funcionamento da Entidade beneficiária durante o período de concessão;

8. Termo de Colaboração ou Fomento e Parceria;

9. Termo de Ciência e de Notificação **(Anexo RP -09),** relativo à tramitação do processo de prestação de contas;

10. Plano de Trabalho ou projeto proposto pela Entidade beneficiária;

11. Declaração quanto à compatibilização e a adequação das transferências aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maior de 2000 (LRF) **(Declaração de Conformidade)**;

12. Nota(s) de empenho e comprovantes das transferências de recursos, separados por fontes de financiamento;

13. Cadastro do responsável conforme modelo contido - **Anexo PC 02**;

14. Declaração de **Atualização Cadastral**, de todos os responsáveis pela da Entidade que assinaram os Termos de Ciência e de Notificação, Declaração de Atualização Cadastral emitida pelo Sistema "Cadastro Corporativo TCESP-CadTCESP";

15. Demonstrativo integral das receitas e despesas - **Anexo RP-2**;

16. **Demonstrativo integral das receitas e despesas** (**Anexo RP-10**) computadas por fonte de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos aplicadas no objeto do ato concessório;

17. 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;

18. Cópia dos contratos com o fornecedor de material/equipamento e/ou prestador de serviços;

19. **Relatório** emitido pela entidade beneficiária, assinado pelo responsável, sobre **as atividades desenvolvidas** e **relação dos atendidos** no período;

20. 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;

21. 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;

22. Relação dos beneficiados e critérios estabelecidos para concessão de bolsas de estudos, quando for o caso;

23. Comprovante da devolução de eventuais recursos não aplicados; ou comprovação de que será utilizado no próximo exercício, desde que a parceria permaneça vigente;

24. Cópia dos demonstrativos contábeis e financeiros da entidade beneficiária **(balanço)**, com indicação dos valores repassados pelo órgão/entidade concessor (a); e respectivas notas explicativas, acompanhadas do balancete analítico acumulado no exercício;

25. **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** (anexo), referente ao exercício do repasse, acompanhada dos respectivos **extratos da conta corrente e de aplicações** financeiras em todo o período;

26. Comprovante de divulgação do Balanço Patrimonial da OSC, dos exercícios encerrado e anterior;

27. Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis;

28. 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;

29. RG, CPF, endereço para correspondência, telefone para contato, e-mail do responsável pela Entidade, e dos membros do Conselho Fiscal;

30. Certidão Controle Interno (feito pela prefeitura) (Certidão contendo os nomes e CPFs dos responsáveis pelo controle interno do órgão concessor, os respectivos períodos de atuação, os afastamentos e as substituições).

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 (quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal)

12. CRE (FGTS) - Certificado de Regularidade do Empregador referente ao FGTS (quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal)

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

Ofício 20/2025

Capivari, 22 de janeiro de 2025.

Excelentíssimo senhor prefeito Vítor Riccomini:

A Associação São Jerônimo, representada pelo seu presidente, Cristiano Aparecido Perecim, vem por meio deste, encaminhar a prestação de contas do recurso municipal recebido da Prefeitura Municipal de Capivari, no exercício de 2024 (janeiro a dezembro), segundo o Termo de Colaboração nº 08/2020, 5º Aditivo de 18/12/2023, de acordo com o plano de trabalho apresentado e aprovado.

Cristiano Aparecido Perecim
– Presidente –

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 15/05/2020
REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dezenove horas, em primeira convocação, na sede da Associação São Jerônimo, à Rua Padre Haroldo, nº 314, Centro, Capivari/SP, reuniram-se os associados em Assembleia Geral Extraordinária, a fim de reformular o Estatuto Social com o objetivo de adequá-lo aos novos Fins e outras adequações, conforme edital publicado em sua sede social em 07 de maio de 2020. Foi nomeado **Ana Paula de Souza Perecim**, Primeira Secretária da Diretoria Executiva, para presidir a Assembleia, que indicou **Lucinete Santos Andrade**, Segunda Secretária da Diretoria Executiva, para secretariar. Dando início a reunião, o presidente fez algumas explicações da presente convocação especial, dando sequência, foi proposta a reforma e adequação do estatuto da Associação São Jerônimo. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade as alterações, cujo inteiro teor anexamos para registro junto ao Cartório:

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL PESSOA JURÍDICA
Protocolo nº 6.257
Capivari 23/07/2020

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA - CAPIVARI
Microfilmado sob nº 3.677

ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO

CAPÍTULO I
Da Denominação, Sede, Foro, Duração e Fins

Artigo 1° – Associação São Jerônimo, doravante designada neste Estatuto pela sigla ASJ, é uma associação civil, filantrópica, sem fins lucrativos, nem intuitos econômicos, constituída em 23 de março de 2004 nesta cidade de Capivari, estado de São Paulo, onde tem sede e foro, à rua Padre Haroldo, nº 314, Centro, com duração ilimitada, cumprindo, sempre em concordância com o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei Federal nº 8.069/1990), Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/2003) e as demais legislações vigentes, as seguintes finalidades:

I – promover, no município de Capivari, serviços de acolhimento de crianças e adolescentes, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);

II – promover, no município de Capivari, espaços de Convivência Comunitária, Educação, Cultura, Esporte e Lazer destinado aos idosos, bem como espaços ou serviços de acolhimento de idosos, conforme previsto no Estatuto do Idoso;

III – promover a atitude adotiva para garantir a prevalência de direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária e contribuir para a formação de uma consciência socioambiental, por meio das seguintes ações:

a) preparar e assistir, por meio da criação de grupos de apoio à adoção, de encontros, palestras, debates, depoimentos, orientações e esclarecimentos a famílias adotivas e famílias pretendentes à adoção, guarda ou tutela de crianças e adolescentes;

b) Apoiar a Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Capivari e outras entidades do poder público ou privado no processo de preparação e assistência de famílias pretendentes à adoção e famílias adotivas.

c) capacitar professores e equipes pedagógicas de escolas, para lidar com o tema adoção.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA - CAPIVARI
Microfilmado sob nº 3.677

IV – realizar campanhas e programas de apoio socioeducativo destinados a:

a) prevenir a ameaça ou a violação, promover, fortalecer, proteger e defender os direitos fundamentais da criança, adolescente e do idoso;

b) preparar a criança e o adolescente para a reintegração familiar, comunitária, escolar e social;

c) preparar a criança e o adolescente para a inserção em família adotiva;

d) profissionalizar, orientar e apoiar no ambiente de trabalho o adolescente;

e) preparar, aconselhar e apoiar famílias, comunidades, escolas, empresas públicas ou privadas e órgãos da sociedade para uma inclusão adequada da criança, do adolescente e do idoso;

f) divulgar, por meio de encontros, palestras, debates, depoimentos e publicações, uma cultura de adoção que prioriza os interesses das crianças e adolescentes, permitindo a superação de mitos e preconceitos relacionados à filiação adotiva, e sensibilizar famílias para a possibilidade da adoção;

V – realizar estudos, pesquisas, diagnósticos, cursos, encontros, capacitações e atividades afins, além de publicar conteúdo em qualquer mídia, objetivando a promoção, o fortalecimento, a proteção e a defesa do sistema de garantias dos direitos da criança, do adolescente e do idoso, bem como da atitude adotiva.

Parágrafo Único – Para a execução de seus fins, a ASJ poderá filiar-se a entidades e organismos especializados, públicos e privados, possibilitando parcerias, convênios e contratos.

CAPÍTULO II

Das Fontes de Recursos para sua Manutenção e Objetivos

Art. 2° – Para a consecução de seus objetivos, contará a ASJ com recursos materiais provenientes das seguintes fontes:

a) mensalidade dos associados;

b) donativos e doações;

c) campanhas de fundo;

d) recursos oriundos das três esferas públicas;

e) convênios e contratos;

f) rendas eventuais.

Art. 3° – A ASJ terá suas rendas aplicadas sempre no custeio e ampliação de suas obras, desenvolvendo suas atividades para o bem de todos os seus assistidos, sem distinção de credo religioso, político, de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, prestando serviços gratuitos e permanentes.

Art. 4° – A fim de cumprir suas finalidades, a ASJ se organizará em unidades de prestação de serviços e departamentos que se fizerem necessários, os quais serão regidos por Regimento Interno que, aprovado pela Assembleia Geral, disciplinará o seu funcionamento.

Parágrafo Único – Poderá também a ASJ criar unidades de prestação de serviços ou departamentos para a execução de atividades visando a sua autossustentação, utilizando de todos os meios lícitos, aplicando seu resultado operacional integralmente no desenvolvimento dos objetivos institucionais.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA - CAPIVARI
Microfilmado sob nº 3.677

CAPÍTULO III

Dos Requisitos para a Admissão, Demissão e Exclusão dos Associados

Art. 5º – A ASJ se comporá de um quadro de associados, constituído de pessoas físicas, maiores de 18 anos, empresas, associações civis e de classe, institutos e fundações, em número ilimitado.

§1º – Novos associados serão admitidos mediante aprovação por maioria simples da Diretoria, em reunião ordinária, bastando a manifestação escrita ou verbal dos interessados.

§2º – Qualquer associado poderá deixar a ASJ, desde que se manifeste por escrito com antecedência mínima de 7 (sete) dias.

§3º – Só haverá exclusão de associado por justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, observando-se:

a) o procedimento terá início com denúncia formulada por qualquer associado, por escrito, contendo a descrição do fato e as provas que o comprovem, incluindo rol de testemunhas;

b) a Diretoria constituirá comissão processante formada por três associados, que entre si escolherão o presidente e o secretário;

c) a comissão processante dará conhecimento da denúncia ao acusado, por escrito, o qual terá 30 (trinta) dias para apresentar defesa escrita, juntar provas documentais e arrolar testemunhas;

d) encerrada a instrução, a comissão processante elaborará parecer que será encaminhado à Diretoria.

§4º – A exclusão será deliberada por maioria simples dos presentes à reunião extraordinária da Diretoria, especialmente convocada para esse fim.

§5º – Da decisão que decretar a exclusão caberá recurso à Assembleia Geral.

Art. 6º – Os associados poderão ser:

a) contribuintes: mediante proposta aprovada pela Diretoria, com seus direitos válidos quando em dia com as mensalidades;

b) honorários e beneméritos: por indicação da Diretoria, mediante aprovação da Assembleia Geral, que levará em conta os serviços relevantes prestados à ASJ.

CAPÍTULO IV

Dos Direitos e Deveres dos Associados

Art. 7º – São deveres dos Associados:

a) cumprir o Estatuto, os regulamentos e as deliberações das Assembleias Gerais e da Diretoria;

b) zelar pelo bom nome e pela prosperidade da ASJ;

c) frequentar quanto possível as reuniões públicas e comparecer às Assembleias Gerais;

d) pagar em dia suas mensalidades.

Art. 8º – São direitos dos Associados:

a) participar da vida social da ASJ, inteirando-se de suas atividades e realizações, sugerindo medidas que julguem proveitosas;

b) votarem e serem votados para os cargos eletivos, discutirem e votarem nas deliberações da Assembleia Geral.

Parágrafo Único – Poderão votar e serem votadas somente as pessoas físicas maiores de 18 anos.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA - CAPIVARI
Microfilmado sob nº 3.677

Art. 9º – Os associados não respondem, quer solidária, quer subsidiariamente, pelas obrigações e encargos da ASJ.

CAPÍTULO V
Dos Órgãos Diretivos e Deliberativos

Art. 10 – São órgãos da administração da ASJ, com poderes diretivos e deliberativos:

a) Assembleia Geral;

b) Diretoria Executiva;

c) Conselho Fiscal.

Art. 11 – A Assembleia Geral constitui-se da totalidade dos associados, que se reunirão na forma do capítulo VII.

Art. 12 – A Diretoria Executiva será composta do Presidente, Vice-presidente, 1º e 2º Secretários e 1º e 2º Tesoureiros, eleitos em Assembleia Geral, em convocação especial, por maioria de votos, em primeira convocação, e com qualquer número em segunda, meia hora após a primeira convocação, para um mandato de 4 (quatro) anos, permitidas 2 (duas) reeleições para mandatos consecutivos num mesmo cargo.

Art. 13 – Compete à Diretoria:

a) reunir-se ao menos uma vez por trimestre;

b) fixar a mensalidade mínima dos Associados;

c) deliberar sobre os casos omissos neste Estatuto;

d) apresentar contas (balanço patrimonial e financeiro);

e) afixar cópia em sua sede social do balanço patrimonial e financeiro anual do exercício findo.

Art. 14 – Compete ao Presidente:

a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

b) cumprir e fazer aplicar este Estatuto;

c) vistar contas e rubricar os livros da ASJ;

d) assinar conjuntamente com o Tesoureiro ou seu substituto legal qualquer documento que envolva responsabilidade financeira;

e) representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;

f) tornar públicas, anualmente, as atividades e a situação econômico-financeira da ASJ;

g) nomear Diretores auxiliares ou Comissões Especiais, quando necessário e para determinados fins, mediante aprovação da Diretoria;

h) contratar e demitir funcionários.

Art. 15 – Compete ao Vice-presidente: assistir e auxiliar o Presidente em suas atribuições, substituindo-o em suas faltas ou impedimentos.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA - CAPIVARI
Microfilmado sob nº 3.677

Art. 16 – Compete ao 1° Secretário: lavrar e ler as atas das sessões de Diretoria, organizar e ter sobre a guarda os papéis e documentos da ASJ.

Art. 17 – Compete ao 2° Secretário: assistir e auxiliar o 1° Secretário substituindo-o em suas faltas ou impedimentos.

Art. 18 – Compete ao 1° Tesoureiro: controlar a arrecadação e efetuar pagamentos autorizados pelo Presidente, providenciando balancetes mensais e balanço anual, assinando-os, bem como assinando conjuntamente com o Presidente ou seu substituto legal qualquer documento que envolva responsabilidade financeira.

Art. 19 – Compete ao 2° Tesoureiro: assistir e auxiliar o 1° Tesoureiro, substituindo-o em suas faltas ou impedimentos.

Art. 20 – O Conselho Fiscal será constituído por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, eleitos em Assembleia Geral, com mandato coincidente ao da Diretoria Executiva, com atribuições de examinar anualmente as contas da Diretoria Executiva, cujo parecer, adotado mediante votação unânime ou por maioria dos conselheiros, será submetido à deliberação da Assembleia Geral Ordinária, que o aprovará ou rejeitará pelo quórum de maioria simples.

Parágrafo Único – O Conselho Fiscal será eleito na mesma ocasião da Diretoria Executiva, seguindo a convocação e quórum previstos no artigo 12.

CAPÍTULO VI

Do Patrimônio

Art. 21 – O patrimônio da ASJ é constituído pelos bens de qualquer natureza, escriturados ou registrados em seu nome.

Art. 22 – A ASJ aplicará suas rendas, seus recursos, seus serviços e eventual resultado operacional integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Parágrafo Único – A ASJ aplicará os recursos advindos dos poderes públicos dentro do município de sua sede, ou no caso de haver unidades prestadoras de serviços ou departamentos a ela vinculados, no âmbito do Estado concessor.

Art. 23 – A ASJ não distribuirá resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto, nem mesmo remunerará ou dará vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhe sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, aos seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes.

Art. 24 – A ASJ não constituirá patrimônio exclusivo de um grupo determinado de indivíduos, famílias, entidades de classe ou de sociedade sem caráter beneficente/social.

Art. 25 – Qualquer alienação de bens imóveis deverá ser precedida de autorização expressa da Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA
JURÍDICA - CAPIVARI
Microfilmado sob nº 3.677

Art. 26 – Em caso de dissolução ou extinção, a ASJ destinará o eventual patrimônio remanescente a entidades congêneres, sem fins lucrativos, nem intuitos econômicos, dotadas de personalidade jurídica, com sede e atividades preponderantes no Estado de São Paulo, preferencialmente no município de origem, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS); em sua falta, a uma entidade pública.

CAPÍTULO VII
Das Assembleias Gerais

Art. 27 – A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á com qualquer número de associados presentes, em dia previamente marcado pelo Presidente, anualmente, para tomar conhecimento do relatório e aprovar as contas da Diretoria.

Art. 28 – A Assembleia Geral reunir-se-á extraordinariamente, por convocação do Presidente da Diretoria Executiva, quando necessário; ou quando sua convocação for requerida com especificação de seus fins, pela maioria dos Diretores.

Parágrafo Único – A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do Estatuto, garantido a 1/5 (um quinto) dos associados o direito de promovê-la.

Art. 29 – As Assembleias Gerais extraordinárias somente poderão deliberar com a presença mínima da décima parte dos associados em primeira convocação, excluindo os associados beneméritos, e em segunda convocação, meia hora após, com qualquer número de associados presentes.

Art. 30 – As convocações serão feitas com antecedência de 3 (três) dias, no mínimo, por meio de edital publicado em sua sede.

Art. 31 – As Assembleias escolherão um presidente para dirigir os trabalhos e este o secretário da mesma.

Art. 32 – Compete privativamente à Assembleia Geral destituir e eleger os administradores, em convocação especialmente para esse fim, com a presença mínima da maioria dos associados em primeira convocação, e com qualquer número em segunda convocação, meia hora após a primeira.

CAPÍTULO VIII
Disposições Gerais

Art. 33 – A escrituração da ASJ é realizada de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Art. 34 – A ASJ será dissolvida por decisão de Assembleia Geral extraordinária, especialmente convocada para este fim, quando se torne impossível a continuidade de suas atividades, pelo voto de pelo menos 2/3 (dois terços) dos associados presentes com direito a voto.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA
JURÍDICA - CAPIVARI
Microfilmado sob nº 3.677

Art. 35 – O presente Estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte, em qualquer tempo, em Assembleia Geral especialmente convocada para este fim, por decisão da maioria absoluta dos associados reunidos em primeira convocação, e por decisão de pelo menos 1/3 (um terço) em segunda convocação, meia hora após a primeira, e entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral, sendo registrado na forma da lei.

Art. 36 – O exercício social coincidirá com o ano civil.

Art. 37 – Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela Diretoria e referendados pela Assembleia Geral.

Ninguém mais querendo usar da palavra e nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos. Eu, Lucinete Santos Andrade, secretariando a reunião, lavrei esta ata, a qual, lida e aprovada, vai assinada por mim e pelo presidente, que foi fielmente transladada das folhas números 14-A a 17-A, do livro de Ata número 2.

Ana Paula de S. Perecim	Lucinete Santos Andrade	Camila Pansonato Gatti
Presidente da Assembleia	Secretária da Assembleia	Advogada OAB/SP 171700

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE CAPIVARI - SP
Aline Fiuza Cichetto - Oficial
Apresentado em **23/07/2020**, protocolado no Livro A-7 sob nº **6.237**, arquivado e microfilmado sob o nº **3.677**, anotado à margem do registro nº 1580, do livro A-2, e arquivado junto aos contratos e estatutos respectivos.
Capivari, **11/08/2020**.

ROGERIO RODRIGUES
ESCREVENTE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.183.961/0001-28 MATRIZ		04/01/2005

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO FORNEL	354	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.363-264	JARDIM SANTO ANTONIO	CAPIVARI	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALIANCACONT@GMAIL.COM	(19) 3491-1210

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	04/01/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/01/2025** às **16:45:13** (data e hora de Brasília).

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

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA - CAPIVARI
Microfilmado sob nº 3.943

Ata da Assembleia Geral Extraordinária – 15/03/2022

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e trinta minutos, em segunda convocação, na sede da Associação São Jerônimo, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072, Vila Fátima, Capivari/SP, reuniram-se os associados em Assembleia Geral Extraordinária, conforme lista de presenças devidamente assinada, a fim de eleger a nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Associação São Jerônimo, que exercerá mandato no período de 22 de março de 2022 a 21 de março de 2026, e também a mudança de endereço da sede da Associação, conforme edital publicado em sua sede social em 07 de março de 2022. Foi nomeado Cristiano Aparecido Perecim, Presidente da Diretoria Executiva, que indicou Ana Paula de Souza Perecim para secretariar. Após a leitura do Estatuto da Associação, discorreu-se sobre a necessidade de mudança de endereço para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072, Vila Fátima, Capivari/SP, sendo aprovado por todos os presentes e em seguida realizou-se a eleição e posse da nova Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Suplentes com a seguinte composição:

DIRETORIA EXECUTIVA:

Presidente: **Cristiano Aparecido Perecim**, brasileiro, casado, maior, confeiteiro, RG 30.478.395-X SSP/SP e CPF. 218.848.058-92, residente e domiciliado à Rua Teresina, 328 – Engenho Velho – Capivari/SP.

Vice-Presidente: **Cíntia de Lourdes Assalin Armelin**, brasileira, casada, maior, diretora de escola, RG 23.544.177-6 SSP/SP e CPF 153.867.628-18, residente e domiciliada à Rua dos Canaviais, 170 – Centro – Rafard/SP.

Primeiro Secretário: **Cíntia Alencar dos Santos Perecin,** brasileira, casada, maior, biomédica, portadora do RG nº 42.172.800-0 SSP/SP e CPF sob o nº 332.292.708-35, residente à Rua Miguel Maluf, 154 - Rossi – Capivari/SP.

Segundo Secretário: **Ana Paula de Souza Perecim,** brasileira, casada, maior, vendedora, RG 45.178.479-0 SSP/SP e CPF 333.991.968-22, residente e domiciliado à Rua Teresina, 328 B. – Engenho Velho – Capivari/SP.

Primeiro Tesoureiro: **Lucimar Aparecida Rosa,** brasileira, união estável, maior, professora, RG 20.446.600-3 SSP/SP e CPF 160.662.488-12, residente e domiciliada à Rua Faustino Pereira Guimarães, 155 – Jardim Bela Vista – Capivari/SP.

Segundo Tesoureiro: **Waltencir Emerson Pincelli,** brasileiro, união estável, maior, analista financeiro, RG 19.373.425-4 SSP/SP e CPF 123.743.718-08, residente e domiciliado à Rua Faustino Pereira Guimarães, 155 – Jardim Bela Vista – Capivari/SP.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA - CAPIVARI
Microfilmado sob nº 3.943

CONSELHO FISCAL:

Daniele Assalin Nogueira, brasileira, casada, maior, bancária, portadora do RG nº 25.591.723-5 SSP/SP e CPF sob o nº 266.728.018-04, residente à Rua Vitório Talassi, 241, Centro – Rafard/SP.

Edison Zuin, brasileiro, casado, maior, professor de karatê, portador do RG nº 21.142.172-8 SSP/SP e CPF sob o nº 180.685.308-60, residente Rua Silvano Ilipronti, 210 – Pipeiro – Capivari/SP.

Isadora Magno Santiago Alencar, brasileira, casada, maior, professora, portadora do RG nº 28.210.669-8 SSP/SP e CPF sob o nº 405.385.398-28, residente à Rua Santa Bárbara D'Oeste, 252 – Bosque dos Pinheiros – Capivari/SP.

CONSELHO FISCAL – SUPLENTES:

Andressa Souza Sampaio, brasileira, casada, maior, Analista de Sistemas Jr, RG 49.054.308-X SSP/SP e CPF 441.660.078-07, residente à Rua João Bocardo Sobrinho, 152 – Jardim Elisa – Capivari/SP.

Jéssica Kely Ramos da Silva, brasileira, solteira, maior, secretária, RG 41.266.753-8 SSP/SP e CPF 440.714.348-00, residente e domiciliada à Avenida Itália, 830, Santo Antônio, Capivari/SP.

Wagner Tadatochi Moreira de Souza, brasileiro, casado, maior, técnico em manutenção e suporte em informática, RG 40.977.091-7 SSP/SP e CPF 358.421.338-06, residente e domiciliado à Rua João Bocardo Sobrinho, 152 – Jardim Elisa – Capivari/SP.

Após a eleição e posse do novo Presidente da Diretoria Executiva, o Presidente da Assembleia, Cristiano Aparecido Perecim, agradeceu a presença de todos e desejou uma feliz e primorosa gestão a todos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia. Eu, Ana Paula de Souza Perecim, secretariando a reunião, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, foi assinada por mim e pelo Presidente da Assembleia, sendo este fielmente transladado das folhas números 18A e 18B, do livro de Atas número 2.

Capivari, 15 de março de 2022.

Cristiano Aparecido Perecim
Presidente da Assembleia

Ana Paula de Souza Perecim
Secretária da Assembleia

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE CAPIVARI - SP

Aline Fiuza Cichetto - Oficial

Apresentado em **23/03/2022**, protocolado no Livro A-7 sob nº **6.617**, arquivado e microfilmado sob o nº **3.943**, anotado à margem do registro nº 1380, do livro A-2, e arquivado junto aos contratos e estatutos respectivos. Capivari, **31/03/2022**.

ROGERIO RODRIGUES
ESCREVENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO/ATESTADO DE FUNCIONAMENTO

JOSÉ JOEL DOMINGOS, 1º Promotor de Justiça de Capivari – Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e no exercício do cargo;

Declara, para os devidos fins que a ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO tem demonstrado capacidade técnica e operacional no trabalho que vem desenvolvendo no município de Capivari, no que tange ao acolhimento familiar de crianças e adolescentes. Declara também que todo cadastro de família acolhedora registrado no Juizo da Infância e da Juventude de Capivari, contendo avaliação e capacitação correspondentes realizadas pela ASSOCIAÇÃO, é submetido previamente à análise e aprovação da Promotoria de Justiça de Capivari, sendo certo que até a presente data não ocorreu a rejeição de qualquer um, quer pelo Ministério Público, quer pelo referido Juizo.

ATESTA, finalmente, para os devidos fins, que a ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO, com sede na Rua João Forner, 354 – Santo Antônio, nesta cidade de Capivari - SP, inscrita no CNPJ sob nº 07.183.961/0001-28, atualmente coordenada por Letícia Rodrigues de Camargo, está em pleno e regular funcionamento desde o mês de março de 2017, inclusive neste ano de 2024 de forma ininterrupta.

Capivari, 26 de novembro de 2024.

josé joel domingos
promotor de justiça

PREFEITURA DE
CAPIVARI
Transformando o presente, construindo o futuro

QUINTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI E A ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO (TETO & AFETO).

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI – SP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.723.674/0001-90, com sede na Rua XV de Novembro, nº 639, Centro, doravante denominada CONCEDENTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Vitor Hugo Riccomini, portador do CPF/MF nº 224.421.719-30, e pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Social Sr. Luís Antônio Piazza, portador do CPF/MF nº 716.839.338-34; e a organização da sociedade civil **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO (TETO & AFETO)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.183.961/0001-28, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sediada à Rua Padre Haroldo, nº 314, Centro, Município de Capivari/SP, representada pelo Sr. Cristiano Aparecido Perecim, portador do CPF/MF nº 218.848.058-92, resolvem aditar o **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020**, regendo-se pelo disposto na Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e em suas atualizações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Colaboração nº 08/2020, para o exercício de 2024, de acordo com o plano de trabalho elaborado pela OSC e aprovado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA para a execução do **Serviço de Acolhimento Familiar de Crianças e Adolescentes**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 - O presente Termo Aditivo, consignado na cláusula 10.1, inciso I, alínea "c", do Termo de Colaboração em referência, estabelece-se pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de 01/01/2024 a 31/12/2024, renovável através de outros Termos Aditivos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - Para a execução do presente Termo Aditivo ao Termo de Colaboração, será destinado o montante total de recursos de R$ 472.000,00 (quatrocentos e setenta e dois mil reais), nas seguintes condições e fontes de recurso:

Fontes de Repasses	Valor Mensal	Valor TOTAL
Municipal	R$ 33.333,33	R$ 400.000,00
Estadual	R$ 1.000,00	R$ 12.000,00
Federal	R$ 5.000,00	R$ 60.000,00

SECRETARIA DE **DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Rua Barão do Rio Branco, 361, Centro
Capivari, São Paulo - 13360-000
desenvolvimentosocial@capivari.sp.gov.br
(19) 3492-7184
www.capivari.sp.gov.br

3.2 - As parcelas serão mensalmente repassadas no 15º dia útil de cada mês, fazendo-se o eventual ajuste de centavos na última parcela.

3.3 - Os eventuais recursos de fontes Estadual e Federal somente serão repassados à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, mediante repasse do respectivo Governo para o Município.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

4.1 - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes no acordo originário, não modificadas no todo ou em parte, pelo presente Termo Aditivo.

4.2 - 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, 18 de dezembro de 2023.

Vitor Hugo Riccomini
Prefeito Municipal de Capivari

Luís Antônio Piazza
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social

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

TESTEMUNHAS:

Nome: LETICIA R. CAMARGO
RG: 32.031.247-1
CPF: 220.698.478-45

Nome: Alessandra Machado de Oliveira
RG: 28.686.890-8
CPF: 248.539.578-04

SECRETARIA DE **DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Rua Barão do Rio Branco, 361, Centro
Capivari, São Paulo - 13360-000
desenvolvimentosocial@capivari.sp.gov.br
(19) 3492-7184
www.capivari.sp.gov.br

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 COLABORAÇÃO Nº: 08/2020 – QUINTO ADITIVO

OBJETO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA O EXERCÍCIO 2024 (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 extraindo 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 TCESP;

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 TCESP – CadTCESP", 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, 18 de dezembro de 2023.

SECRETARIA DE **DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Rua Barão do Rio Branco, 361, Centro
Capivari, São Paulo - 13360-000
desenvolvimentosocial@capivari.sp.gov.br
(19) 3492-7184
www.capivari.sp.gov.br

AUTORIDADE MÁXIMA PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: VITOR HUGO RICCOMINI

Cargo: Prefeito Municipal de Capivari

CPF: 224.421.718-30 – RG: 42.968.348 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 SSP-SP

Assinatura: _____

Nome: LUÍS ANTÔNIO PIAZZA

Cargo: Secretário Municipal de Desenvolvimento Social

CPF: 716.839.338-34 – RG: 9.477.673-8 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**

Rua Barão do Rio Branco, 361, Centro
Capivari, São Paulo - 13360-000 desenvolvimentosocial@capivari.sp.gov.br (19) 3492-7184 www.capivari.sp.gov.br

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 **19/12/2023** às **09:07:56** 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

7901651a-1ffb-47fb-b723-205435d05027

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, **Luís Antônio Piazza**, CPF **716.839.338-34**, atesto que na data de **19/12/2023** às **09:54:03** 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 **lipiazza2102@gmail.com**, 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:

65DE6E62BB2395D5E0A63F885053CEDA44627C8186FF0A03C89FA6CEE78

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

6a7ade17-16ed-4b64-9a10-02b68b07eb76

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 Perecim**, CPF **218.848.058-92**, atesto que na data de **15/12/2023** às **17:46:59** 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

01047a5f-91e5-46eb-893c-ee538d844d6d

Para conferência, acesse **https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos** e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

PLANO DE TRABALHO 2024

1. DADOS CADASTRAIS DA OSC			
Razão Social da OSC	Associação São Jerônimo		
Nome Fantasia da OSC	Teto & Afeto		
CNPJ: 07.183.961/0001-28		**Data da abertura CNPJ:** 23/03/2004	
Atividade Econômica Principal (cartão CNPJ)		Acolhimento familiar	
Atividade Econômica Secundária (cartão CNPJ)			
Endereço: Rua: João Forner nº 354 – Jardim Santo Antônio			
Cidade: Capivari/SP	**UF:** SP	**CEP:** 13363-264	**Telefone:** (19) 2146-0134
E-mail: tetoeafeto@tetoeafeto.org.br			

Código SUAS	**Nº Inscrição CMAS Capivari/Validade**	**Nº Inscrição CMDCA Capivari/Validade**	**Nº Inscrição CM(outros)**
	Nº 26/2005 Dezembro 2024	Nº 006/2009 Dezembro 2024	
Conta-Corrente	**Banco**	**Agência**	**Praça Pagamento**
providenciando	CEF 104	0298	Capivari

1.1 DADOS CADASTRAIS DO REPRESENTANTE LEGAL DA OSC			
Nome do Representante Legal			**Cargo**
Cristiano Aparecido Perecim			Presidente
RG/CI	**Órgão Expedidor**	**CPF**	
30.478.395-X	SSP	218.848.058-92	
Endereço Residencial (rua, bairro, nº, etc)			
Rua Teresina, 328, Jardim São José			
Cidade		**UF**	**CEP**
Capivari/SP		SP	13362-024
E-mail			**Telefone**
crisshina@hotmail.com			(19) 9 9485-2678

1.2 DADOS CADASTRAIS DO COORDENADOR/TÉCNICO RESPONSÁVEL DA OSC			
Nome do Coordenador da OSC			**Cargo**
Letícia Rodrigues de Camargo			Coordenadora
RG/CI	**Órgão Expedidor**	**CPF**	
32.031.247-1	SSP	220.698.478-45	
Endereço Residencial (rua, bairro, nº, etc)			
Rua Cesar de Castro Neves, 117, Jardim Santa Maria			
Cidade		**UF**	**CEP**
Capivari/SP		SP	13369-078
E-mail			**Telefone**
leticia@tetoeafeto.org.br			(19) 9 9153-3767

1.3 MEMBROS DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL

Período de Mandato: 22/03/2022 a 21/03/2026

Nome	CPF	RG	Órgão emissor/UF	Escolaridade	Cargo
Cristiano Ap. Perecim	218.848.058-92	30.478.395-X	SSP/SP	Ensino Médio	Presidente
Cíntia de Lourdes Assalin Armelin	153.867.628.18	23.544.177-6	SSP/SP	Ensino Superior	Vice-Presidente
Cintia Alencar dos Santos Perecim	332.292.708-35	42.172.800-0	SSP/SP	Ensino Superior	Primeiro-Secretário
Ana Paula de Souza Perecim	333.991.968-22	45.178.479-0	SSP/SP	Ensino Médio	Segundo-Secretário
Lucimar Aparecida Rosa	160.662.488-12	20.446.600-3	SSP/SP	Pós graduação	Primeiro-Tesoureiro
Waltencir Emerson Pincelli	260.337.338-27	19.973.425	SSP/SP	Ensino Superior	Segundo-Tesoureiro
Daniele Assalin Nogueira	266.728.018-04	25.591.723-5	SSP/SP	Ensino Superior	Conselho Fiscal
Edison Zuin	180.685.308-60	21.142.172-8	SSP/SP	Ensino Fundamental	Conselho Fiscal
Isadora Magno Santiago Alencar	405.385.398-28	28.210.669-8	SSP/SP	Pós graduação	Conselho Fiscal

Andressa Souza Sampaio	441.660.078-07	49.054.308-X	SSP/SP	Ensino Superior	Conselho Fiscal - Suplente
Jéssica Kely Ramos da Silva	44.714.348-00	41.266.753-8	SSP/SP	Ensino Médio	Conselho Fiscal - Suplente
Wagner Tatadoshi Moreira de Souza	358.421.338-06	40.977.091-7	SSP/SP	Ensino Médio	Conselho Fiscal - Suplente

2. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Histórico da instituição

O município de Capivari, em 2004, preocupado com a questão do abandono, negligência e maus-tratos contra as crianças/adolescentes e tendo em vista uma demanda significativa de crianças do sexo masculino e falta de instituição para estes dentro da comarca, priorizou a necessidade de um domicílio de acolhimento institucional para atendimento desta população.

No município já existia a Associação Santa Rita de Cássia que atendia crianças e adolescentes do sexo feminino, em regime de acolhimento institucional.

Por meio do Poder Executivo, aberto pela sra. Maria Aparecida Borsari, naquele momento 1ª Dama, realizaram-se reuniões em conjunto com o Poder Judiciário e a Sociedade Civil, organizando assim, em março de 2004, uma diretoria, que coordenaria a instituição que se denominou Associação São Jerônimo, dando início as suas atividades.

Por determinação da Prefeitura Municipal de Capivari, por meio da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, a entidade deixou de acolher institucionalmente crianças e adolescentes no dia 1º de janeiro de 2012 devido ao reordenamento dos serviços de acolhimentos institucionais orientado pelo Ministério de Desenvolvimento Social (MDS).

As atividades da entidade foram suspensas, devido ao reordenamento dos Serviços de Acolhimento, não separação de grupos de irmãos. Diante dessa diretriz a Associação Santa Rita de Cássia passou a acolher meninos e meninas. Anteriormente, os acolhimentos do sexo masculino eram realizados pela Associação São Jerônimo e feminino pela Associação Santa Rita de Cassia, a partir de 2012 ambos os sexos passaram a ser acolhidos pela Santa Rita.

Em 2017, a entidade renovou e readequou sua documentação e retoma suas atividades trabalhando com acolhimento na modalidade de família acolhedora, essa iniciativa se deu devido a problemática que verificamos referente as crianças e adolescentes que saiam dos acolhimentos institucionais com diversos problemas de ordem emocional e social, como consequência não conquistando na vida adulta autonomia e condições para uma vida digna de qualidade.

Dessa forma, observando e verificando o quanto o acolhimento familiar seria benéfico na construção e desenvolvimento das crianças e adolescentes, iniciamos o trabalho capacitando e

cadastrando 03 (três) famílias acolhedoras por meio de atendimentos psicossociais, palestras, visitas domiciliares e documentação comprovatória dos dados informados. Neste momento foi implantado, juntamente com o judiciário, o cadastro de família acolhedora no município de Capivari/SP, conhecido como PAF (Programa de Atendimento Familiar).

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 seis anos de funcionamento cadastramos, avaliamos e capacitamos 59 famílias para serem famílias acolhedoras, destas, até o presente momento, 25 famílias concluíram todas as etapas e se formaram famílias acolhedoras, no momento, 21 famílias permanecem no serviço, sendo que 16 estão aptas e ativas no Programa de Acolhimento Familiar (PAF) cadastrado na Vara da Infância e Juventude.

A 12º capacitação ocorreu em abril de 2024, onde tivemos 04 famílias participando da capacitação, todas estão em processo de formação, três delas já passaram por atendimentos, visita domiciliar e estão em fase de documentação e identificação do perfil para a finalização. A próxima capacitação será no segundo semestre deste ano. Todos os anos realizamos duas formações com novos inscritos, o primeiro dia é aberto à toda a população, a fim de trazer conhecimento sobre o serviço de acolhimento familiar e ampliar nosso número de famílias acolhedoras com os mais diversos perfis para o acolhimento de crianças e adolescentes. Os demais dias da formação são direcionados para quem participou do primeiro dia e manteve o interesse.

Desde 2017 acolhemos 79 crianças/adolescentes, realizamos 61 desacolhimentos, sendo 31 reintegrações em famílias de origem (15) e extensa (16), 01 transferências de volta para o acolhimento institucional, 01 encaminhada para família afetiva e 29 encaminhadas a famílias adotivas.

Hoje estamos com **11 famílias acolhendo 17 crianças/adolescentes,** na faixa etária de 03 meses a 15 anos de idade e realizando acompanhamento de cinco crianças que foram desacolhidas, quatro delas para família de origem e uma para sua família extensa (avó materna).

Missão da instituição

A missão do serviço é olhar, atender e proteger as crianças e adolescentes da comarca (Capivari, Rafard e Mombuca) que estejam em situação de risco e suas respectivas famílias, objetivando a garantia de seus direitos, convívio familiar e comunitário, autonomia, trabalho e renda, ressignificação de seu contexto de vida, acarretando assim no desenvolvimento integral para fins de uma vida digna e saudável.

O nosso objetivo principal é promover o acolhimento de crianças/adolescentes em ambiente familiar, assegurando a atenção individualizada, desenvolvimento social, emocional e intelectual e uma maior convivência comunitária, quando necessitam ser afastadas de sua família biológica em decorrência de situação de risco, por meio de medida judicial (proteção) ou emergencial pelo

Conselho Tutelar.

Finalidades estatutárias

A Associação São Jerônimo é uma associação civil, filantrópica, sem fins econômicos, constituída em 23 de março de 2004 nesta cidade de Capivari, estado de São Paulo, onde tem sede e foro à Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1072, Vila Fatima, Capivari/SP, com duração indeterminada, cumprindo as seguintes finalidades:

I – promover, no município de Capivari, serviço de acolhimento de crianças e adolescentes, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);

II – promover, no município de Capivari, espaços de Convivência Comunitária, Educação, Cultura, Esporte e Lazer destinado aos idosos, bem como espaços ou serviços de acolhimento de idosos, conforme previsto no Estatuto do Idoso;

III – promover a atitude adotiva para garantir a prevalência de direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária e contribuir para a formação de uma consciência socioambiental, por meio das seguintes ações:

a) preparar e assistir, por meio da criação de grupos de apoio à adoção, de encontros, palestras, debates, depoimentos, orientações e esclarecimentos a famílias adotivas e famílias pretendentes à adoção, guarda ou tutela de crianças e adolescentes;

b) Apoiar a Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Capivari e outras entidades do poder público ou privado no processo de preparação e assistência de famílias pretendentes à adoção e famílias adotivas.

c) capacitar professores e equipes pedagógicas de escolas, para lidar com o tema adoção.

IV – realizar campanhas e programas de apoio socioeducativo destinados a:

a) prevenir a ameaça ou a violação, promover, fortalecer, proteger e defender os direitos fundamentais da criança, adolescente e do idoso;

b) preparar a criança e o adolescente para a reintegração familiar, comunitária, escolar e social;

c) preparar a criança e o adolescente para a inserção em família adotiva;

d) profissionalizar, orientar e apoiar no ambiente de trabalho o adolescente;

e) preparar, aconselhar e apoiar famílias, comunidades, escolas, empresas públicas ou privadas e órgãos da sociedade para uma inclusão adequada da criança, do adolescente e do idoso;

f) divulgar, por meio de encontros, palestras, debates, depoimentos e publicações, uma cultura de adoção que prioriza os interesses das crianças e adolescentes, permitindo a superação de mitos e preconceitos relacionados à filiação adotiva, e sensibilizar famílias para a possibilidade da adoção;

V – realizar estudos, pesquisas, diagnósticos, cursos, encontros, capacitações e atividades afins, além de publicar conteúdo em qualquer mídia, objetivando a promoção, o fortalecimento, a proteção e a defesa do sistema de garantias dos direitos da criança, do adolescente e do idoso, bem como da atitude adotiva.

Capacidade de atendimento e infraestrutura

Esta entidade atualmente tem capacidade para acolher 25 crianças e/ou adolescentes na faixa etária de 0 a 18 anos, conforme preconiza o Guia de Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para crianças e adolescentes e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 15 famílias acolhedoras e 15 famílias de origem e extensas.

A sede da instituição é alugada atualmente, e conta com 01 escritório para inscrição dos interessados, atividades administrativas e confecção de relatórios, 01 sala para atendimento e reuniões, espaço coberto para as palestras, encontros com as famílias acolhedoras, grupos com as famílias de origem e ou extensas, capacitações e atividades com os acolhidos, 01 sala pedagógica para atendimento das crianças e adolescentes, 01 cozinha, 02 banheiros, 01 salão que contempla uma brinquedoteca e realização de visitas/fortalecimento de vínculos entre crianças e suas respectivas famílias de origem e/ou extensas, espaço descoberto com pula-pula para a diversão das crianças e adolescentes.

O espaço físico contempla os serviços ofertados, o espaço de convivência para as crianças e famílias de origem é amplo, atendendo de forma adequada todas as crianças e suas respectivas famílias de origem e/ou extensa.

Recursos materiais e financeiros

Hoje a Associação São Jerônimo conta com a doação voluntária de empresas privadas e pessoas físicas, Termo de Colaboração com a Prefeitura Municipal de Capivari e Mombuca, Governo Federal e Estadual, recursos financeiros oriundos de projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Capivari, para suprir os gastos financeiros nos cuidados de cada criança/adolescente acolhido, recursos humanos e outros gastos decorrentes do serviço.

A Associação também promove eventos, rifas, vendas de camisetas, agendas, açaí, pizzas etc., onde conta com a participação efetiva da sociedade civil.

3. JUSTIFICATIVA

O quadro socioeconômico, da maior parte da população brasileira se configura em situação de desagregação social e desrespeito aos direitos sociais, causados pela má distribuição de renda e ineficácia das políticas públicas.

As crianças/adolescentes são vitimadas, através de suas histórias de vida, marcadas por negligência, abandono, maus tratos, abuso sexual e outros, em sua maioria causados por pais que estão em uso abusivo de álcool e outras drogas.

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.

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 ao artigo 227, que fundamenta a doutrina de proteção integral, desencadeando toda uma legislação nacional voltada para a matricialidade familiar e para a criança e ao 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 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.

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)

Em julho de 2020 nasce a Coalizão pelo Acolhimento Familiar no Brasil, formada por um grupo de pesquisadores e gestores no assunto, lideranças nacionais, governamentais e não governamentais para promover o aumento do acolhimento familiar no Brasil, dos atuais 4,9% para 20% em 2025.

Em 15 de março de 2022, o Governo federal, com o apoio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), durante o Encontro Nacional de Acolhimento Familiar, em Brasília (DF), lança o Guia de Acolhimento Familiar, o qual proporciona uma compreensão ampla sobre o que é o serviço e as principais características, parâmetros e benefícios para aqueles que são

acolhidos.

"A ideia dessa cartilha vem de encontro a uma realidade de abandono, que cresceu em um momento de pandemia. É um momento histórico este de luta para o aumento do acolhimento familiar, que não é uma adoção, mas uma ajuda à criança, doando amor e um lar temporariamente a essas crianças e adolescentes", destacou o secretário especial de Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Robson Tuma.

"Não podemos nos conformar com nada menos do que toda criança crescendo em uma família. Não há ninguém mais vulnerável do que uma criança crescendo afastada dos cuidados parentais. Essas cartilhas têm que chegar à mesa de todos os prefeitos, secretários de assistência social do Brasil, pois o Guia traz um componente muito importante para a nossa atuação, que é o cuidar como um ato político", afirmou o secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do MMFDH, Maurício Cunha.

Nesse sentido, o acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade é um campo em plena transformação e reordenamento.

Em Capivari até 2017 o serviço de acolhimento para crianças e adolescentes era oferecido apenas na modalidade de Acolhimento Institucional, executado por uma entidade de assistência social: Associação Santa Rita de Cássia. Os motivos da medida de acolhimento variam entre uso de substâncias psicoativas (álcool e outras drogas) por parte dos pais e/ou responsáveis, maus-tratos, negligência, abandono, abuso/violência sexual e/ou violência física e psicológica.

A família como principal núcleo de socialização é quem mediará à 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 independência, influenciará o desenvolvimento do seu autoconceito, da sua autoconfiança, da sua autoestima e de maneira global à sua personalidade.

No decorrer dos anos de serviço em acolhimento institucional, verificou-se que as crianças/adolescentes que passavam pelos serviços de acolhimento eram os futuros pais de crianças acolhidas, pessoas que não obtinham uma organização social e emocional para a vida adulta, passando por várias vulnerabilidades, em decorrência de prejuízos que tiveram devido à institucionalização. Observamos através dos estudos e experiências que viver em um ambiente familiar estruturado, onde a criança/ adolescente possui referência familiar que a auxilie na compreensão da sua situação de forma assertiva e no desenvolvimento integral enquanto ser em formação, traz grandes avanços para a vida da mesma.

Nesse sentido, em Capivari/SP no ano de 2017 com ajuda de pessoas físicas, jurídicas e voluntariado, a Associação São Jerônimo passou a realizar o acolhimento familiar, garantido pela lei 12.010/09, art. 34° inciso 1° que afirma que a *"inclusão da criança ou adolescente em programas de* ***acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional****, observado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida, nos termos desta lei*" (grifo nosso).

Considerando a importância da família para o bom desenvolvimento psicossocial da criança/adolescente, se faz premente e necessário diversificar os serviços de acolhimento à

criança/adolescente no município de Capivari, e para isso propôs-se o Programa de Família Acolhedora por meio da Associação São Jerônimo, com o nome fantasia Teto & Afeto, que foi reconhecido como parte integrante da Política de Assistência Social da Comarca de Capivari, como alternativa de proteção à crianças e adolescentes que necessitem ser afastados de sua família de origem por medidas de proteção.

Segundo artigos científicos publicados na área do acolhimento familiar, é de extrema importância, principalmente para crianças que se encontram na primeira infância, a convivência em família, para que se consiga proporcionar a elas um desenvolvimento pleno e saudável. A pesquisa realizada pelos neurocientistas Charles Nelson III e Nathan Fox conhecida como "Órfãos da Romênia", demonstrou cientificamente os efeitos maléficos, para os bebês e crianças pequenas, da vivência em instituição quando comparada à vivência em acolhimento familiar, para o desenvolvimento cerebral e biológico das mesmas. Demonstraram que quanto mais cedo as crianças são institucionalizadas, maiores serão seus prejuízos cognitivos e emocionais.

A criança/adolescente que sofre violência e é retirada do seu núcleo familiar possui uma série de dificuldades como: emocional fragilizado, carência extrema, agressividade, dificuldades de relacionamentos, entre outros.

A maioria das crianças e adolescentes da região (Capivari, Mombuca e Rafard), que foram acolhidos judicialmente, 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, que também é uma violência do Estado para com as crianças e adolescentes, onde são privados da convivência familiar e do seu desenvolvimento integral. Em poucas semanas em 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.

No ano de 2023 realizamos grupo quinzenal com famílias de origem e extensas das crianças/adolescentes em medida protetiva de acolhimento, buscando trabalhar temas para a diminuição das vulnerabilidades apresentadas pelas famílias, seu desenvolvimento e a busca por mudanças positivas e significativas, uma vida saudável e consequentemente a reintegração de seus filhos.

Do início do serviço até o presente momento (quase 07 anos de funcionamento) realizamos o acolhimento de 79 crianças/adolescentes e fizemos 61 desacolhimentos. Cadastramos, avaliamos e capacitamos 59 famílias para serem famílias acolhedoras, destas, 25 famílias concluíram todas as etapas e se formaram famílias acolhedoras, no momento, 21 famílias permanecem no serviço e 16 estão aptas e ativas no Programa de Acolhimento Familiar (PAF) cadastrado na Vara da Infância e Juventude.

Hoje estamos com **11 famílias acolhendo 17 crianças/adolescentes**, contemplando o perfil de faixa etária de 03 meses a 15 anos de idade e grupos de irmãos, além do acompanhamento efetivo da equipe técnica de 05 crianças que foram desacolhidas em 2024, 04 delas para a família de origem e 01 que foi para a família extensa do município de Mombuca.

Estamos em busca de atender todas as crianças e adolescentes que necessitarem de medida

protetiva de acolhimento. Para tanto necessitamos de recursos financeiros para o auxílio no custeio das despesas e manutenção geral do serviço de acolhimento, aquisição de um aparelho celular de boa qualidade para melhor atendimento dos usuários, bem como a contratação de uma agência de publicidade para realizar, de forma profissionalizada, o trabalho de marketing (divulgação) do serviço de acolhimento familiar de crianças e adolescentes, para auxiliar, principalmente, na captação de mais famílias acolhedoras, com perfis variados de acolhimento, podendo assim atender todas as crianças e adolescentes da Comarca, que tiverem necessidade da medida de proteção de acolhimento, além de auxiliar também na arrecadação de recursos financeiros para melhoria e ampliação do serviço.

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. 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.

Após mais de 07 anos de implantação do serviço de acolhimento familiar, detectamos a melhora no desenvolvimento das crianças e adolescentes, agilidade em seu processo de medida protetiva, além da necessidade que possuem de estar em família saudável, verifica-se que os exemplos das famílias acolhedoras nos cuidados com os infantes/adolescentes e a mudança de comportamento dos acolhidos também auxiliam no processo de mudança dos genitores e processo de medida protetiva como um todo. Nos últimos dois anos a entidade acolheu uma média de 35 crianças e adolescentes por ano, em comparação aos primeiros 03 anos de implantação, dobrou o atendimento, este ano de 2024, só nos primeiros meses do ano acolhemos 25 crianças e adolescentes, das quais 17 continuam em medida protetiva de acolhimento.

Estamos, nesse momento, buscando ampliar o número de famílias acolhedoras com perfis variados, pois várias famílias cadastradas, que estão acolhendo desde o inicio do serviço (2017/2018) solicitaram uma pausa no acolhimento por alguns meses, visto que estão acolhendo há muitos anos sem descanso. Diante desse contexto o serviço está em busca de novas famílias com perfis mais flexíveis como grupo de irmãos e adolescentes, sendo alta essa demanda e raro a família com esses perfis.

O serviço de acolhimento familiar acolheu três crianças do município de Mombuca, duas delas com muitas demandas de saúde, todas tiveram desenvolvimento em seu quadro social, emocional e de saúde, porém uma delas pode ser considerada uma das nossas experiências exitosas, foi a primeira criança com deficiência e necessidades especiais acolhidas no serviço, criança de 01 ano de idade que estava em acolhimento institucional em outro município há dois meses, no ano que viveu com a mãe e em acolhimento ficou várias vezes internado e chegou ao Teto & Afeto com uso de oxigênio em tempo integral, além de várias questões de saúde e deficiência, sem previsão de melhora e vário cuidados para preservar sua vida, em um mês esse menino não necessitou mais do oxigênio, ficou acolhido em família acolhedora por 1 ano e dois meses e teve vários desenvolvimentos, conseguindo até frequentar a creche e fazer seu tratamento na APAE de forma frequente. Atualmente a criança está em família extensa com as demandas iniciais sanadas, conseguindo ter uma vida normal como outras crianças da sua faixa etária.

Diante do exposto destacamos a importância do serviço de acolhimento familiar na Comarca (Capivari, Mombuca e Rafard) para melhor desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes.

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO		
4.1 Título do Projeto	**4.2 Período de Execução**	
Serviço de Acolhimento Familiar de crianças e adolescentes	**Início:** 13/04/2024	**Término:** 12/04/2025

4.3 Diagnóstico da realidade

Atualmente a comarca, no município de Capivari, onde é a sede dessa Instituição, conta com dois serviços de acolhimentos (institucional e familiar) que realizam a medida protetiva para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos de idade.

Em média temos 45 crianças e adolescentes acolhidos mensalmente em medida protetiva na comarca de Capivari. Para atender essa demanda contamos com o total apoio da rede municipal (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Judiciário, Ministério Público, OAB, CAPS AD, CAPS II, Saúde Mental, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria da Saúde, Grupos anônimos como NA, AA, NarAnon, Alanon, entre outros atores), essa rede realiza o trabalho em conjunto com o serviço de acolhimento a fim de minimizar as vulnerabilidades das famílias e atender a garantia de direitos das crianças e adolescentes a fim da reintegração familiar na família de origem ou extensa, ou esgotadas as possibilidades de reintegração, colocação em família de adoção.

O acolhimento familiar acolheu neste ano de 2024, 25 crianças/adolescentes e temos capacidade de acolher 25 simultaneamente, atualmente estamos com 17 crianças e adolescentes, pois neste mês de abril desacolhemos 07 crianças.

Nos dois últimos anos, pós pandemia, o serviço tem trabalhado enfaticamente na proteção das crianças e adolescentes, e, 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.

Nos anos de 2023/2024 verificamos um aumento significativo de crianças e adolescentes necessitando de medida de proteção de acolhimento, fruto de violências e negligências que vivenciaram, o que aumentou com o isolamento social e as consequências da pandemia, aumento do uso de drogas e álcool, ocasionando negligências, entre outros fatores. Sendo assim, estamos buscando por meio desta parceria intensificar e profissionalizar a divulgação do serviço com o objeto de ampliar o número e perfil das famílias acolhedoras, e custear as despesas fixas do serviço como pagamento de água, luz, telefone e combustível para fazer as visitas e buscar crianças e adolescentes para os atendimentos psicossociais, pedagógicos e visitas de fortalecimento de vínculos com os pais.

Entendemos que o acolhimento familiar traz diferencial no desenvolvimento emocional, social e intelectual das crianças e adolescentes, sendo preferencial de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E no caso dos adolescentes a família auxiliará inclusive na autonomia e preparo para a

vida adulta, trazendo segurança e apoio familiar e comunitário por meio da manutenção dos vínculos estabelecidos no momento do acolhimento, posterior ao desacolhimento.

4.4 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.

4.5 Objetivos específicos

Objetivo A

Objetivos específicos: Identificar os aspectos subjetivos que qualificam ou não a família para sua participação no programa.

Promover capacitação da família/pessoa quanto à situação da criança e adolescente em medida de proteção, disseminando uma nova forma de olhar o outro.

Objetivo B

Objetivo específico: Fortalecer e acompanhar a família acolhedora, para que seja estabelecido um vínculo de confiança com a criança/adolescente.

Objetivo C

Objetivos específicos: Atuar de forma articulada com a rede de proteção e garantia de direitos, facilitando o acesso e a inclusão das famílias de origem e extensa nos serviços.

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 em família adotiva, quando esgotadas as possibilidades de reintegração familiar.

Trabalhar com famílias que momentaneamente estejam sem condições de promover a proteção aos seus membros, de forma a desenvolver suas potencialidades para mudança de comportamento.

4.6 Metodologia

Objetivo A

Metas a serem atingidas: Evitar a institucionalização para que garanta às crianças e adolescentes o convívio familiar e comunitário, melhor desenvolvimento infantil através das relações familiares em acolhimento familiar qualificado, quando necessário o afastamento da criança/adolescente por ordem judicial da família de origem.

Atividade: Divulgação do serviço para captação de famílias acolhedoras e atividades realizadas pós-cadastro.

Ampla divulgação através dos meios de comunicação como rádio, jornais, internet, palestras em escolas, igrejas e outros ambientes que abram as portas para conhecer o projeto com informações precisas sobre os objetivos e a operacionalização do serviço; sensibilização de famílias para a participação no serviço como família acolhedora.

Público alvo: população da cidade de Capivari, Rafard, Mombuca e Elias Fausto.

Descrição:

– Seleção e preparação da família/pessoa acolhedora

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

– 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 de crença religiosa; bem como preparo e disposição para o enfrentamento de questões de saúde.

– Visitas domiciliares

Com a finalidade de realizar observação das relações intrafamiliares, explicação a todos os membros sobre o desenvolvimento do projeto e a compreensão da dinâmica familiar.

– Capacitação

Para tornar-se apta, a família/pessoa deverá participar de uma capacitação de, no mínimo 10 horas, que proporcionará 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 social, etapas do desenvolvimento da criança, comportamentos frequentes observados em crianças, vítimas de violência e abuso sexual, práticas educativas de como ajudar a criança/adolescente a conhecer e lidar com seus sentimentos.

– Atividades pós-cadastro de família acolhedora

Preparação da família/pessoa acolhedora para recepção da criança/adolescente, inclusive informando a situação sócio jurídica 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 e necessidade 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 famílias de origem/extensas.

Proporcionar encontros que promovam a integração entre as famílias/pessoas e as crianças.

Auxiliar as famílias acolhedoras na construção do álbum de vida da criança/adolescente acolhido.

Participação do público alvo: As famílias acolhedoras são parceiras do serviço, participam ativamente na construção do PIA (Plano Individual de Atendimento) das crianças que estão sendo acolhidas por elas e nas reuniões oferecidas mensalmente para a troca de experiências e vivências.

Materiais utilizados: Divulgações em rádio, panfletos e redes sociais, palestras entre outros.

Periodicidade da execução: 06 meses

Monitoramento: A aferição será através do aumento de famílias acolhedoras no serviço de acolhimento familiar e qualificação nos acolhimentos.

Profissionais responsáveis: Coordenadora, assistente social, psicóloga e pedagoga.

Descrição da realidade que será objeto da parceria:

Acolhimento familiar de crianças e adolescentes em medida de proteção. O serviço de acolhimento familiar busca garantir o direito da criança/adolescente à convivência familiar e comunitária visando seu desenvolvimento integral.

Objetivo B

Metodologia: Acolhimento familiar da criança e adolescente

Metas a serem atingidas: Melhora no desenvolvimento infantil, familiar e afetivo (desenvolvimento do seu autoconceito, autoconfiança, autoestima, físico motor, e de maneira global à sua personalidade).

Amenização do sofrimento, esclarecendo as dúvidas e angústias das crianças/adolescentes quanto a sua situação atual.

Promoção da inserção sadia das crianças e adolescentes no convívio familiar e comunitário.

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.

Descrição:

Preparação da criança/adolescente para entrada no programa, 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.

Acompanhamento psicossocial sistemático, por meio de uma equipe especializada.

Acompanhamento pedagógico para minimizar as dificuldades de aprendizagem e as demandas

escolares, advindos de negligências em relação a escola, anterior ao acolhimento.

Planejamento de encontro/visita semanal, entre a família de origem e a criança/adolescente (o encontro deverá ser acompanhado pela equipe técnica). O aumento desses encontros pode ocorrer, 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.

Quando da reintegração familiar, contra referenciar ao CREAS, para acompanhamento.

Participação do público alvo: participam ativamente de todo o processo, visto que todas as ações são pensadas de forma a melhorar e ressignificar sua história de vida, no menor tempo possível.

Materiais utilizados: Lanches para as visitas com vistas a fortalecimento de vínculo com família de origem, materiais terapêuticos para os atendimentos psicossociais.

Periodicidade da execução: 06 meses

Monitoramento: A aferição será feita por meio da garantia da convivência familiar e comunitária proporcionando, consequentemente, um ambiental saudável para um desenvolvimento integral das crianças e adolescente.

Profissionais responsáveis: Coordenadora, assistente social, psicóloga e pedagoga.

Descrição da realidade que será objeto da parceria: Acolhimento de crianças e adolescentes em acolhimento familiar em situação de medida protetiva.

Objetivo C

Metodologia: Atividades realizadas com as famílias de origem e extensa

Metas a serem atingidas: Agilização no processo de trabalho com as famílias para a reintegração familiar.

Retorno ao convívio familiar, para família de origem/extensa ou esgotadas as possibilidades família adotiva. Melhorar qualidade de vida da família como um todo.

Público alvo: Família de origem e extensa de crianças e adolescentes de ambos os sexos, que estejam em medida protetiva, conforme Art. 101, inciso VIII do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

Descrição:

Contato inicial para esclarecimento do que é o acolhimento familiar, seus termos e regras e os motivos pelos quais houve a necessidade da separação.

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

Acompanhamento através de entrevistas e visitas domiciliares periódicas, articuladas com o planejamento realizado para superação das suas vulnerabilidades sociais.

Promoção de encontros para trocas de experiências 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 consequentemente a reintegração familiar.

Providenciar encaminhamentos jurídico-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.

Quando da reintegração familiar, auxilio para a família nas questões de aprendizagem da criança/adolescente;

Participação do público alvo: Construção do Plano Individual de Atendimento junto aos familiares visando a reestruturação dos mesmos, atendimentos individuais e em grupos, participação das atividades da rede, como por exemplo: CREAS, CAPS AD, CRAS (conforme necessidade de cada família), visitas de fortalecimento de vínculos aos acolhidos entre outros.

Materiais utilizados: Lanches, brinquedos e jogos para as visitas com vistas ao fortalecimento de vínculo com família de origem e extensa, ferramentas como genograma, mapa de rede, data show para a realização de grupos socioeducativos trazendo temas pertinentes as vulnerabilidades das famílias, computador para confecção de relatórios e encaminhamentos.

Periodicidade da Execução: 06 meses

Monitoramento: A aferição será através da adesão dos familiares aos serviços que foram encaminhados pela equipe, identificados no Plano Individual de Atendimento; melhora da qualidade de vida da família de origem e diminuição das vulnerabilidades apresentadas anteriormente ao acolhimento. O monitoramento é ainda realizado através de visitas domiciliares, atendimentos psicossociais e relatórios da rede referente a sua participação nos encaminhamentos propostos.

Profissionais responsáveis: Coordenadora, assistente social, psicóloga e pedagoga.

Descrição da realidade que será objeto da parceria: Acolhimento familiar de crianças e adolescentes em medida de proteção, provisoriamente, a fim de reintegrá-los ao convívio familiar, prioritariamente a família de origem/extensa, esgotadas as possibilidades, a família adotiva, garantindo aos mesmos um desenvolvimento integral e melhor qualidade de vida.

4.7 Cronograma

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
Manhã: 8h às 12h **Tarde:** 13h às 18h	**Manhã:** 9h30 às 12h **Tarde:** 13h às 19h	**Manhã:** 8h às 12h **Tarde:** 13h às 15h30	**Manhã:** 8h às 12h **Tarde:** 13h às 19h	13:30h às 19h	**Manhã:** 8h às 12h30

Importante informar que, em se tratando de acolhimento familiar, trabalhamos em regime de plantão de 24 horas por dia, 7 dias por semana, e os horários acima identificados podem se flexibilizar conforme a necessidade e demanda do serviço.

5. DESCRIÇÃO DE METAS A SEREM ATINGIDAS			
Meta	**Indicadores Qualitativos**	**Indicadores Quantitativos**	**Meios de Verificação**
Agilização no processo de trabalho com as famílias para a reintegração familiar.	Reintegração familiar com a família biológica/ extensa e ou esgotadas as possibilidades, família adotiva.	Números de crianças reintegradas. Tempo para a finalização do processo de medida protetiva.	Acompanhamento do processo do acolhido.
Melhora no desenvolvimento infantil, familiar e afetivo. Amenização do sofrimento, esclarecendo as dúvidas e angústias das crianças e adolescentes quanto a sua situação atual.	Desenvolvimento do seu autoconceito, autoconfiança, autoestima, físico motor, e de maneira global à sua personalidade.	Número de advertência, solicitação da presença dos responsáveis e ou suspensão na escola; Diminuição em relação a problemas de saúde; Diminuição de solicitações de auxílio por parte da família acolhedora e ou família definitiva em relação a criança acolhida; Diminuição dos comportamentos inadequados.	Acompanhamento escolar; Atendimento psicossocial com a família; Atendimento psicossocial com a criança; Atendimento psicoterapêutico com a criança.
Promoção da inserção sadia das crianças e adolescentes no convívio familiar e comunitário.	Desenvolvimento intelectual/emocional esperado para sua faixa etária; Convivência em família.	Aumento no número de crianças no acolhimento familiar e diminuição em acolhimento institucional.	Encaminhamentos de relatórios psicossociais para solicitação e sugestão de ações da rede e da família para reintegração familiar. - Melhora no desempenho escolar.
Famílias acolhedoras capacitadas para acolher crianças e adolescentes.	Pessoas que apresentam estabilidade emocional, social e financeira; Pessoas que apresentam tranquilidade em relação a apego e desapego.	Crescimento no número de famílias que procuram o serviço; Frequência nos encontros de Famílias Acolhedoras (formação continuada)	Visitas domiciliares; Atendimentos psicossociais; Observação sistemática das famílias na capacitação; Lista de presença nos encontros de FA e formação continuada.

6. AÇÕES ANUAIS DE ATIVIDADES

CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES – 2024				
Formas de Acesso		(X)Procura espontânea ( )Encaminhamento da rede pública ( )Encaminhamento de outras políticas setoriais (X)Encaminhamento dos Sistemas de Garantia de Direito e de Justiça		
MÊS: julho à dezembro		**TEMA: Acolhimento familiar de crianças e adolescentes**		
Atividades	**Público alvo**	**Objetivo**	**Responsável**	**Periodicidade**
Divulgação do serviço	População de Capivari, Rafard Mombuca e Elias Fausto	Captar famílias/pessoas para serem famílias acolhedoras	Coordenadora e técnicas do serviço	Semestral
Reunião de equipe	Serviço de acolhimento familiar	Resolutividade e encaminhamento dos casos de acolhimento;	Coordenadora e técnicas do serviço	Semanal
Apoio às famílias acolhedoras	Famílias no cadastro Programa de Acolhimento Familiar	Auxiliar na qualificação do acolhimento	Coordenadora e técnicas do serviço	Semanal
Visitas domiciliares e atendimento psicossocial para família de origem/extensas	Famílias com crianças em medida protetiva	Diminuição das vulnerabilidades e reestruturação da família para possível retorno da criança ao seio familiar	Técnicas do serviço	Semanal
Visitas domiciliares e atendimento psicossocial para famílias acolhedoras	Famílias acolhedoras e crianças e adolescentes acolhidos	Qualificação do acolhimento	Coordenadora e técnicas do serviço	Mensal

Visitas da família de origem/ extensas para o acolhido	Famílias com crianças com medida protetiva	Fortalecimento de vínculo	Coordenadora e técnicas do serviço	Semanal
Atendimento psicossocial a criança/adolescente acolhido	Crianças e adolescentes em medida protetiva	Entendimento sobre seu processo de acolhimento.	Técnicas do serviço	Semanal/ ou quando necessidade
Atendimento pedagógico com as famílias acolhedoras	Famílias no cadastro Programa de Acolhimento Familiar	Planejamento das atividades pedagógicas das crianças acolhidas junto com a família acolhedora	Pedagoga do serviço	Semanal
Atendimento pedagógico com as crianças/adolescentes acolhidos	Crianças e adolescentes acolhidas	Auxiliar na defasagem escolar e nas questões escolares e estimular a aprendizagem e conhecimentos.	Pedagoga do serviço	Duas vezes por semana
Reuniões com a rede do município	Rede psicossocial do município	Discutir os casos de acolhimento familiar a fim de estabelecer fluxo e melhor atendimento para as famílias de origem/extensa com vistas à reintegração familiar com maior agilidade	Coordenadora e técnicas do serviço	Mensal
Reuniões com a diretoria da instituição	Membros da entidade	Formulação do serviço	Coordenadora e diretoria da instituição	Trimestral
Encontro mensal de famílias acolhedoras	Famílias acolhedoras	Troca de experiências entre as famílias, orientações da equipe técnica e formação continuada	Coordenadora e técnicas do serviço	Mensal
Relatórios para o Judiciário	Crianças e adolescentes	Informar sobre o desenvolvimento ou não	Coordenadora e	Bimestral

Realização do PIA e Reavaliação (Plano Individual de Atendimento)	acolhidas	do trabalho com a família de origem e solicitar medidas ao judiciário a fim da reintegração da criança em família e esgotadas as possibilidades o encaminhamento para famílias adotivas	técnicas do serviço	Trimestral
Audiências Concentradas com a Vara da Infância e da Juventude	Crianças/adolescentes	Definição do processo de medida protetiva	Equipe do acolhimento familiar, equipe técnica do judiciário, rede psicossocial do município e juiz da VIJ e MP.	Trimestral
Reuniões do GT (Grupo de Trabalho) dos serviços de acolhimento familiar de diversos municípios do estado de São Paulo	Serviço de acolhimento familiar	Qualificação do serviço	Coordenadora e técnicas do serviço	Bimestral
Capacitação da equipe técnica	Serviço de acolhimento familiar	Qualificação do serviço	Coordenadora e técnicas do serviço	Semestral
Grupos socioeducativos com crianças e adolescentes acolhidos e reintegrados as suas famílias origem/extensa	Crianças e Adolescentes acolhidos e desacolhidos.	Espaço de escuta, desenvolvimento das potencialidades, trabalhar as vulnerabilidades e fragilidades apresentadas pelos mesmos no cotidiano a	Equipe técnica do serviço.	Quinzenal

		fim da superação		
Grupos com as famílias de origem/extensas	Famílias de origem e extensas das crianças e adolescentes em acolhimento	Trabalhar temas para a diminuição das vulnerabilidades apresentadas, seu desenvolvimento e a busca por mudanças positivas e significativas, uma vida saudável e consequentemente a reintegração de seus filhos.	Equipe Técnica do Serviço de Acolhimento	Quinzenal
Atendimento/atividades pedagógicas e lúdicas semanais com o acolhido	Crianças e adolescentes em acolhimento	Autoestima e o resgatar na criança e adolescente o prazer de realizar algo, estimulando e organizando as aprendizagens, melhor desempenho das crianças e adolescentes na escola.	Profissional de Pedagogia do Serviço de Acolhimento.	semanal
Atividades comemorativas com as crianças e adolescentes do serviço e as famílias acolhedoras	Crianças/adolescentes acolhidos e famílias acolhedoras	Interação, convivência e fortalecimento de vínculos.	Equipe do Serviço Teto & Afeto	Datas comemorativas

7. PLANO DE APLICAÇÃO

7.1 OUTRAS CATEGORIAS

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALORES	
		Média Mensal (Municipal)	Total
Gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene e recicláveis (pratinho, garfinho, copos etc)	Coffee break (lanches em visitas, encontros, reuniões, capacitações) e material de limpeza e de higiene para a sede do serviço	1.066,666667	12.800,00
Combustível	Carro utilizado para os serviços de rua, visitas domiciliares, reuniões, capacitações, encontros e consultas em outros municípios	400,00	4.800,00
Telefonia	Telefone fixo e celulares usados para trabalhos técnicos e telemarketing	250,00	3.000,00
Energia elétrica	CPFL	200,00	2.400,00
Agência de publicidade e marketing	Trabalhar a divulgação do serviço de acolhimento de crianças e adolescentes em famílias acolhedoras	2750,00	33.000,00
Aparelho de celular	Para um melhor atendimento das demandas, mais rápido e efetivo, se faz necessário um aparelho novo de celular	333,333333	4.000,00
TOTAL (12 MESES – 13/04/24 a 12/04/2025)		**5.000,00**	**60.000, 00**

8. CAPACIDADE INSTALADA

A sede da instituição é alugada, localizada na Rua João Forner, nº 354, Jardim Santo Antônio, Capivari/SP (anexo o contrato de aluguel).

RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS		
Tipo de recursos físicos e materiais	**Quantidade**	**Descrição do uso no serviço**
Escritório	01	Inscrição dos interessados, atividades administrativas e confecção de relatórios
Sala	01	Atendimentos / Atendimento psicossocial com as crianças/adolescentes
Sala pedagógica	01	Atividades pedagógicas, aulas de reforço escolar e grupos socioeducativos com as crianças/adolescentes
Espaço externo coberto	01	Palestras, encontro de famílias acolhedoras, capacitação para pretendentes à família acolhedora e grupos com as famílias de origem.
Espaço externo descoberto com brinquedos e pula- pula	01	Atividades de lazer e brincadeiras com as crianças e adolescentes do serviço, realização das visitas de fortalecimento de vínculos com as crianças e adolescentes e suas respectivas famílias.
Cozinha	01	Alimentação, realizamos café da manhã aos sábados para as crianças/adolescentes e seus familiares que comparecem a entidade para as visitas de fortalecimento de vínculos, grupos socioeducativos e outras atividades.
Banheiros	02	Uso das crianças/adolescentes, familiares nuclear/biológico, famílias acolhedoras durante a permanência no espaço e equipe do serviço.
Área externa coberta com brinquedos e mesa de ping pong	01	Realização de visitas/fortalecimento de vínculos entre crianças e suas respectivas famílias de origem e ou extensa

Microcomputadores	06	Confecção de relatórios, planos de trabalho, relatório de atividades anuais, rotinas de trabalho.
Notebook	03	Palestras; atendimento online, reuniões online, cursos de capacitação online entre outros.
Data show e caixa de som	01	Realização dos encontros e palestras para as famílias acolhedoras e famílias de origem/extensas.
Impressora	02	Impressões de documentos pertinentes ao serviço
Armários	04	Organização de documentos e materiais
Arquivos com chave	02	Organização dos processos sigilosos
Telefones	03	Ligações pertinentes ao serviço de acolhimento familiar
Mesas para computadores	06	Organização dos microcomputadores
Mesa de reunião	01	Reuniões realizadas com autoridades e rede psicossocial do município na sede do serviço

9. RECURSOS HUMANOS

PERFIL E ATRIBUIÇÕES				
FUNÇÃO	**FORMAÇÃO**	**TIPO DE VÍNCULO**	**CARGA HORÁRIA SEMANAL**	**SALÁRIO BASE**
Coordenador técnico Gestão, administração e supervisão dos serviços. Organização da divulgação do serviço e mobilização de famílias acolhedoras. Organização de seleção e contratação de pessoal e	Terapia Ocupacional	Contratada (CLT)	20 horas (plantão de 24 horas no celular)	R$ 3.500,00

supervisão dos trabalhos desenvolvidos. Organização das informações das crianças, adolescentes e suas respectivas famílias. Articulação com a rede de serviços do município. Articulação com o Sistema de Garantia de Direitos.				
Psicólogo Atendimento psicológico, acompanhamento familiar, palestras, capacitações, visitas domiciliares, reuniões de rede, articulação com o sistema de garantia de direitos, relatório psicossocial.	02 Psicólogas	1 contratada (CLT) 1 autônoma (RPA)	30 horas cada	R$ 3.500,00
Assistente Social Atendimento social, acompanhamento familiar, palestras, capacitações, visitas domiciliares, reuniões de rede, articulação com o sistema de garantia de direitos, relatório psicossocial.	Assistência Social	Contratada (CLT)	30 horas	R$ 3.500,00
Pedagoga 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.	Pedagoga	Autônoma (RPA)	25 horas	R$ 2.300,00
Operadora de telemarketing Divulgação do serviço de acolhimento familiar na	Operadora de telemarketing	Contratada (CLT)	30 horas	R$ 1.540,00

comunidade, trazendo mais visibilidade e conhecimento referente ao funcionamento do mesmo, ampliando e implementando nosso serviço de procura de mais famílias para realizarem a formação e serem possíveis famílias acolhedoras. Além disso, o telemarketing trabalha na arrecadação de recursos financeiros e materiais para auxílio na manutenção da entidade e das crianças e adolescentes acolhidos.				
Auxiliar de serviços gerais Limpeza e organização da sede da instituição	Ensino fundamental	Autônomo	6 horas	R$ 600,00

10. CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Anexo segue declaração do Juiz da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Capivari e também do Ministério Público atestando a capacidade técnica e operacional do serviço.

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Concedente: Governo Municipal, Estadual e Federal						
Meta	**Mês 01**	**Mês 02**	**Mês 03**	**Mês 04**	**Mês 05**	**Mês 06**
Municipal	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
Meta	**Mês 07**	**Mês 08**	**Mês 09**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**
Municipal	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00

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
Rua João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Capivari, 22 de janeiro de 2025.

Eu, Cristiano Aparecido Perecim, 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 5º Aditivo do Termo de Colaboração 08/2020, de 18 de dezembro de 2023, 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 Perecim
– 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 563/2024

TIPO: ORDINÁRIO EMISSÃO: 31/01/2024

DOTAÇÃO: 998 - 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

PROCESSO Nº: / LICITAÇÃO: DISPENSA - LEI 14.133/2021 NÚMERO: /

CREDOR: 83153-ASSOCIACAO SAO JERONIMO CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

ENDEREÇO: R CONSTITUI¿O ,403- CENTRO

CEP: 13360000 FONE: FAX:

INSCR. EST: INSC. MUNI:

HISTÓRICO DO EMPENHO:

EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 008/2024 DE 20/01/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0.

VALOR EMPENHADO: 66.666,66 SESSENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

SALDO ANTERIOR	TOTAL EMPENHADO	SALDO FINAL
561.600,00	66.666,66	494.933,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

ORDEM DE PAGAMENTO

Número 668/2024

ORÇAMENTÁRIA

Liquidação 562/2024

Data 02/02/2024 **Valor** 33.333,33 **Desconto** 0,00

Credor: 83153 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Endereço: R CONSTITUI¿O , 403 CENTRO , CAPIVARI -SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Valor: R$ 33.333,33

Por Extenso: TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Histórico: EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 008/2024 DE 20/01/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0. PARCELA Nº 01/02

Nota Fiscal /

Tipo ORÇAMENTÁRIA **Data** 02/02/2024

Modalidade de DISPENSA - LEI 14.133/2021 **Número:** /

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
563/2024	31/01/2024	998	30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001	66.666,66	33.333,33	0,00

Retenções	Descrição	Valor

Elaborado LBARANHA Conferido por:

CAPIVARI, 02/02/2024

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA DEBITADA: Bco:1-PMC - ICMSAg:699-8 C/C:130121-7 **Nº**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0298- C/C:2268-0

Informamos que a Despesa Supra, foi concluída na Programação de _____/_____/_____

Encaminhamos para assinaturas.

Autorizo o pagamento da despesa na data

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 562/2024
DATA 31/01/2024

FICHA	:	998
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	500001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
NÚMERO DO EMPENHO	:	563/2024
VALOR DO EMPENHO	:	66.666,66
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	33.333,33
VALOR PROCESSADO	:	66.666,66
VALOR NÃO PROCESSADO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
008/2024 PTE	31/01/2024	33.333,33

NÚMERO DO CREDOR : 83153

NOME DO CREDOR : ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 008/2024 DE 20/01/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0. PARCELA Nº 01/02

EMITENTE : LAPADOVANI

RESPONSÁVEL :

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G333150821178765 1
15/02/2024 08:26:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.26.36
0699800699          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUNIC C - ICMS
AGENCIA: 0699-8 CONTA:        130.121-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUNIC C - ICMS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0298-4 - CAPIVARI
CONTA:        2.268-0

FAVORECIDO:  ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28
VALOR: R$                                33.333,33
DEBITO EM: 02/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020217
AUTENTICACAO SISBB:         3.CBD.E93.57B.815.3D2
```

Transação efetuada com sucesso por: JE667806 JOSE LUCAS DE MORAES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

NOTA DE EMPENHO

N° 563/2024

TIPO: ORDINÁRIO EMISSÃO: 31/01/2024

DOTAÇÃO: 998 - 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

PROCESSO N°: / LICITAÇÃO: DISPENSA - LEI 14.133/2021 NÚMERO: /

CREDOR: 83153-ASSOCIACAO SAO JERONIMO CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

ENDEREÇO: R CONSTITUI¿O ,403- CENTRO

CEP: 13360000 FONE: FAX:

INSCR. EST: INSC. MUNI:

HISTÓRICO DO EMPENHO:

EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 008/2024 DE 20/01/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0.

VALOR EMPENHADO: 66.666,66 SESSENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

SALDO ANTERIOR	TOTAL EMPENHADO	SALDO FINAL
561.600,00	66.666,66	494.933,34

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 563/2024
DATA 31/01/2024

FICHA	:	998
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	500001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
NÚMERO DO EMPENHO	:	563/2024
VALOR DO EMPENHO	:	66.666,66
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	33.333,33
VALOR PROCESSADO	:	66.666,66
VALOR NÃO PROCESSADO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
008/2024 PTE	15/02/2024	33.333,33

NÚMERO DO CREDOR : 83153

NOME DO CREDOR : ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 008/2024 DE 20/01/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0. PARCELA Nº 02/02

EMITENTE : LAPADOVANI

RESPONSÁVEL :

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

ORDEM DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número 1061/2024

Liquidação 563/2024

Data 15/02/2024 **Valor** 33.333,33 **Desconto** 0,00

Credor: 83153 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Endereço: R CONSTITUI¿O , 403 CENTRO , CAPIVARI -SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Valor: R$ 33.333,33

Por Extenso: TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Histórico: EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 008/2024 DE 20/01/2024. CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0. PARCELA Nº 02/02

ota Fiscal /

Tipo ORÇAMENTÁRIA **Data** 15/02/2024

Modalidade de DISPENSA - LEI 14.133/2021 **Número:** /

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
563/2024	31/01/2024	998	30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001	66.666,66	33.333,33	0,00

Retenções

Descrição	Valor

Elaborado LBARANHA Conferido por:

CAPIVARI, 15/02/2024

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA DEBITADA: Bco:1-PMC - ICMSAg:699-8 C/C:130121-7 **Nº**

ONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0298- C/C:2268-0

Informamos que a Despesa Supra, foi concluída na Programação de _____/_____/_____

Encaminhamos para assinaturas.

Autorizo o pagamento da despesa na data

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G337070746079560 1
07/03/2024 07:52:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.52.33
0699800699           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUNIC C - ICMS
AGENCIA: 0699-8 CONTA:        130.121-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUNIC C - ICMS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0298-4 - CAPIVARI
CONTA:        2.268-0

FAVORECIDO:  ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28
VALOR: R$                                33.333,33
DEBITO EM: 15/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 021514
AUTENTICACAO SISBB:          1.CCB.790.AA5.DAC.AF9
```

Transação efetuada com sucesso por: JE667806 JOSE LUCAS DE MORAES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

NOTA DE EMPENHO

Nº 2552/2024

TIPO: ORDINÁRIO EMISSÃO: 21/03/2024

DOTAÇÃO: 998 - 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

PROCESSO Nº: / LICITAÇÃO: DISPENSA - LEI 14.133/2021 NÚMERO: /

CREDOR: 83153-ASSOCIACAO SAO JERONIMO CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

ENDEREÇO: R CONSTITUI¿O ,403- CENTRO

CEP: 13360000 FONE: FAX:

INSCR. EST: INSC. MUNI:

HISTÓRICO DO EMPENHO:

EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0.

VALOR EMPENHADO: 333.333,34 TREZENTOS E TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

SALDO ANTERIOR	TOTAL EMPENHADO	SALDO FINAL
333.333,34	333.333,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

ORDEM DE PAGAMENTO

Número 2280/2024

ORÇAMENTÁRIA

Liquidação 2913/2024

Data 25/03/2024 **Valor** 33.333,33 **Desconto** 0,00

Credor: 83153 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Endereço: R CONSTITUI¿O , 403 CENTRO , CAPIVARI -SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Valor: R$ 33.333,33

Por Extenso: TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Histórico: EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0. PARCELA 01/10

ota Fiscal /

Tipo ORÇAMENTÁRIA **Data** 25/03/2024

Modalidade de DISPENSA - LEI 14.133/2021 **Número:** /

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
2552/2024	21/03/2024	998	30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001	333.333,34	33.333,33	0,00

Retenções	Descrição	Valor

Elaborado LBARANHA Conferido por:

CAPIVARI, 25/03/2024

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA DEBITADA: Bco:1-PMC - ICMSAg:699-8 C/C:130121-7 **Nº**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0298- C/C:2268-0

Informamos que a Despesa Supra, foi concluída na Programação de _____/_____/_____

Encaminhamos para assinaturas.

Autorizo o pagamento da despesa na data

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 2913/2024

DATA 21/03/2024

FICHA	:	998
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	500001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
NÚMERO DO EMPENHO	:	2552/2024
VALOR DO EMPENHO	:	333.333,34
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	33.333,33
VALOR PROCESSADO	:	333.333,34
VALOR NÃO PROCESSADO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
108/2024 PTE	22/03/2024	33.333,33

NÚMERO DO CREDOR : 83153

NOME DO CREDOR : ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0. PARCELA 01/10

EMITENTE : LAPADOVANI

RESPONSÁVEL :

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3370313583630981
03/04/2024 14:08:51

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.08.51
0699800699          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUNIC C - ICMS
AGENCIA: 0699-8 CONTA:        130.121-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUNIC C - ICMS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0298-4 - CAPIVARI
CONTA:        2.268-0

FAVORECIDO:  ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28
VALOR: R$                                33.333,33
DEBITO EM: 25/03/2024
================================================
DOCUMENTO: 032502
AUTENTICACAO SISBB:         4.DCA.E27.8A1.215.0C9
```

Transação efetuada com sucesso por: JE667806 JOSE LUCAS DE MORAES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

NOTA DE EMPENHO

Nº 2552/2024

TIPO: ORDINÁRIO EMISSÃO: 21/03/2024

DOTAÇÃO: 998 - 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

PROCESSO Nº: / LICITAÇÃO: DISPENSA - LEI 14.133/2021 NÚMERO: /

CREDOR: 83153-ASSOCIACAO SAO JERONIMO CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

ENDEREÇO: R CONSTITUI¿O ,403- CENTRO

CEP: 13360000 FONE: FAX:

INSCR. EST: INSC. MUNI:

HISTÓRICO DO EMPENHO:

EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0.

VALOR EMPENHADO: 333.333,34 TREZENTOS E TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

SALDO ANTERIOR	TOTAL EMPENHADO	SALDO FINAL
333.333,34	333.333,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

ORDEM DE PAGAMENTO

Número 3064/2024

ORÇAMENTÁRIA

Liquidação 2914/2024

Data 15/04/2024 **Valor** 33.333,33 **Desconto** 0,00

Credor: 83153 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Endereço: R CONSTITUI¿O , 403 CENTRO , CAPIVARI -SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Valor: R$ 33.333,33

Por Extenso: TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Histórico: EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0. PARCELA 02/10

Nota Fiscal /

Tipo ORÇAMENTÁRIA **Data** 15/04/2024

Modalidade de DISPENSA - LEI 14.133/2021 **Número:** /

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
2552/2024	21/03/2024	998	30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001	333.333,34	33.333,33	0,00

Retenções	Descrição	Valor

Elaborado LBARANHA Conferido por:

CAPIVARI, 15/04/2024

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA DEBITADA: Bco:1-PMC - ICMSAg:699-8 C/C:130121-7 **Nº**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0298- C/C:2268-0

Informamos que a Despesa Supra, foi concluída na Programação de ____/____/____

Encaminhamos 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 2914/2024
DATA 21/03/2024

FICHA	:	998
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	500001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
NÚMERO DO EMPENHO	:	2552/2024
VALOR DO EMPENHO	:	333.333,34
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	33.333,33
VALOR PROCESSADO	:	333.333,34
VALOR NÃO PROCESSADO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
108/2024 PTE	15/04/2024	33.333,33

NÚMERO DO CREDOR : 83153

NOME DO CREDOR : ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0. PARCELA 02/10

EMITENTE : LAPADOVANI

RESPONSÁVEL :

EmissÃ£o de comprovantes

G3352215490047301
22/04/2024 15:53:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.50
0699800699 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUNIC C - ICMS
AGENCIA: 0699-8 CONTA: 130.121-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUNIC C - ICMS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0298-4 - CAPIVARI
CONTA: 2.268-0

FAVORECIDO: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28
VALOR: R$ 33.333,33
DEBITO EM: 15/04/2024

DOCUMENTO: 041507
AUTENTICACAO SISBB: 2.C92.E3A.02D.189.5DA

Transação efetuada com sucesso por: JH337303 NATALIA BIZIN.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

NOTA DE EMPENHO

Nº 2552/2024

TIPO: ORDINÁRIO EMISSÃO: 21/03/2024

DOTAÇÃO: 998 - 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

PROCESSO Nº: / LICITAÇÃO: DISPENSA - LEI 14.133/2021 NÚMERO: /

CREDOR: 83153-ASSOCIACAO SAO JERONIMO CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

ENDEREÇO: R CONSTITUI¿O ,403- CENTRO

CEP: 13360000 FONE: FAX:

INSCR. EST: INSC. MUNI:

HISTÓRICO DO EMPENHO:

EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0.

VALOR EMPENHADO: 333.333,34 TREZENTOS E TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

SALDO ANTERIOR	TOTAL EMPENHADO	SALDO FINAL
333.333,34	333.333,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

285

ORDEM DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número 4279/2024

Liquidação 2915/2024

Data 15/05/2024 **Valor** 33.333,33 **Desconto** 0,00

Credor: 83153 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Endereço: R CONSTITUI¿O , 403 CENTRO , CAPIVARI -SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Valor: R$ 33.333,33

Por Extenso: TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Histórico: EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0. PARCELA 03/10

Nota Fiscal /

Tipo ORÇAMENTÁRIA **Data** 15/05/2024

Modalidade de DISPENSA - LEI 14.133/2021 **Número:** /

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
2552/2024	21/03/2024	998	30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001	333.333,34	33.333,33	0,00

Retenções	Descrição	Valor

Elaborado LBARANHA Conferido por:

CAPIVARI, 15/05/2024

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA DEBITADA: Bco:1-PMC - ICMSAg:699-8 C/C:130121-7 **Nº**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0298- C/C:2268-0

Informamos que a Despesa Supra, foi concluída na Programação de ____/____/____

Encaminhamos 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 2915/2024
DATA 21/03/2024

FICHA	:	998
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	500001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
NÚMERO DO EMPENHO	:	2552/2024
VALOR DO EMPENHO	:	333.333,34
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	33.333,33
VALOR PROCESSADO	:	333.333,34
VALOR NÃO PROCESSADO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
108/2024 PTE	15/05/2024	33.333,33

NÚMERO DO CREDOR : 83153

NOME DO CREDOR : ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0. PARCELA 03/10

EMITENTE : LAPADOVANI

RESPONSÁVEL :

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	699-8
Conta corrente	130121-7 PREF MUNIC C - ICMS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	298 CAPIVARI
Conta corrente (com DV)	22680
CNPJ	07.183.961/0001-28
Nome favorecido	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.503
Valor	33.333,33
Destinação	0
Data transferência	15/05/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	03C15297A5AC999A

Assinada por	JE667806 JOSE LUCAS DE MORAES	15/05/2024 13:18:30
	JE667826 VITOR HUGO RICCOMINI	15/05/2024 13:25:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE667826 VITOR HUGO RICCOMINI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

NOTA DE EMPENHO

Nº 2552/2024

TIPO: ORDINÁRIO EMISSÃO: 21/03/2024

DOTAÇÃO: 998 - 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

PROCESSO Nº: / LICITAÇÃO: DISPENSA - LEI 14.133/2021 NÚMERO: /

CREDOR: 83153-ASSOCIACAO SAO JERONIMO CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

ENDEREÇO: R CONSTITUI¿O ,403- CENTRO

CEP: 13360000 FONE: FAX:

INSCR. EST: INSC. MUNI:

HISTÓRICO DO EMPENHO:

EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0.

VALOR EMPENHADO: 333.333,34 TREZENTOS E TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

SALDO ANTERIOR	TOTAL EMPENHADO	SALDO FINAL
333.333,34	333.333,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

ORDEM DE PAGAMENTO

Número 5570/2024

ORÇAMENTÁRIA

Liquidação 2916/2024

Data 18/06/2024 **Valor** 33.333,33 **Desconto** 0,00

Credor: 83153 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Endereço: R CONSTITUI¿O , 403 CENTRO , CAPIVARI -SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Valor: R$ 33.333,33

Por Extenso: TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Histórico: EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0. PARCELA 04/10

Nota Fiscal /

Tipo ORÇAMENTÁRIA **Data** 18/06/2024

Modalidade de DISPENSA - LEI 14.133/2021 **Número:** /

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
2552/2024	21/03/2024	998	30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001	333.333,34	33.333,33	0,00

Retenções	Descrição	Valor

Elaborado LBARANHA Conferido por:

CAPIVARI, 18/06/2024

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA DEBITADA: Bco:1-PMC - ICMSAg:699-8 C/C:130121-7 **Nº**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0298- C/C:2268-0

Informamos que a Despesa Supra, foi concluída na Programação de ____/____/____

Encaminhamos 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 2916/2024
DATA 21/03/2024

FICHA	:	998
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	500001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
NÚMERO DO EMPENHO	:	2552/2024
VALOR DO EMPENHO	:	333.333,34
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	33.333,33
VALOR PROCESSADO	:	333.333,34
VALOR NÃO PROCESSADO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
108/2024 PTE	15/06/2024	33.333,33

NÚMERO DO CREDOR : 83153

NOME DO CREDOR : ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0. PARCELA 04/10

EMITENTE : LAPADOVANI

RESPONSÁVEL :

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3342013295205871
20/06/2024 13:32:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.32.54
0699800699           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUNIC C - ICMS
AGENCIA: 0699-8 CONTA:        130.121-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUNIC C - ICMS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0298-4 - CAPIVARI
CONTA:        2.268-0

FAVORECIDO:  ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28
VALOR: R$                                 33.333,33
DEBITO EM: 18/06/2024
================================================
DOCUMENTO: 061804
AUTENTICACAO SISBB:         0.502.0C4.1C7.481.0DE
```

Transação efetuada com sucesso por: JE667806 JOSE LUCAS DE MORAES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

NOTA DE EMPENHO

Nº 2552/2024

TIPO: ORDINÁRIO EMISSÃO: 21/03/2024

DOTAÇÃO: 998 - 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

PROCESSO Nº: / LICITAÇÃO: DISPENSA - LEI 14.133/2021 NÚMERO: /

CREDOR: 83153-ASSOCIACAO SAO JERONIMO CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

ENDEREÇO: R CONSTITUI¿O ,403- CENTRO

CEP: 13360000 FONE: FAX:

INSCR. EST: INSC. MUNI:

HISTÓRICO DO EMPENHO:

EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023. CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0.

VALOR EMPENHADO: 333.333,34 TREZENTOS E TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

SALDO ANTERIOR	TOTAL EMPENHADO	SALDO FINAL
333.333,34	333.333,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

ORDEM DE PAGAMENTO

Número 6625/2024

ORÇAMENTÁRIA

Liquidação 2917/2024

Data 15/07/2024 **Valor** 33.333,33 **Desconto** 0,00

Credor: 83153 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Endereço: R CONSTITUI¿O , 403 CENTRO , CAPIVARI -SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Valor: R$ 33.333,33

Por Extenso: TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Histórico: EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0. PARCELA 05/10

Nota Fiscal /

Tipo ORÇAMENTÁRIA **Data** 15/07/2024

Modalidade de DISPENSA - LEI 14.133/2021 **Número:** /

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
2552/2024	21/03/2024	998	30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001	333.333,34	33.333,33	0,00

Retenções	Descrição	Valor

Elaborado LBARANHA Conferido por:

CAPIVARI, 15/07/2024

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA DEBITADA: Bco:1-PMC - ICMSAg:699-8 C/C:130121-7 **Nº**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0298- C/C:2268-0

Informamos que a Despesa Supra, foi concluída na Programação de ____/____/____

Encaminhamos 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 2917/2024
DATA 21/03/2024

FICHA	:	998
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	500001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
NÚMERO DO EMPENHO	:	2552/2024
VALOR DO EMPENHO	:	333.333,34
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	33.333,33
VALOR PROCESSADO	:	333.333,34
VALOR NÃO PROCESSADO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
108/2024 PTE	15/07/2024	33.333,33

NÚMERO DO CREDOR : 83153

NOME DO CREDOR : ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0. PARCELA 05/10

EMITENTE : LAPADOVANI

RESPONSÁVEL :

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3312213213308611
22/07/2024 13:26:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.26.28
0699800699           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUNIC C - ICMS
AGENCIA: 0699-8 CONTA:        130.121-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUNIC C - ICMS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0298-4 - CAPIVARI
CONTA:        2.268-0

FAVORECIDO:  ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28
VALOR: R$                                 33.333,33
DEBITO EM: 15/07/2024
================================================
DOCUMENTO: 071516
AUTENTICACAO SISBB:          A.5B4.6F2.878.252.126
```

Transação efetuada com sucesso por: JE667806 JOSE LUCAS DE MORAES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

NOTA DE EMPENHO

Nº 2552/2024

TIPO: ORDINÁRIO EMISSÃO: 21/03/2024

DOTAÇÃO: 998 - 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

PROCESSO Nº: / LICITAÇÃO: DISPENSA - LEI 14.133/2021 NÚMERO: /

CREDOR: 83153-ASSOCIACAO SAO JERONIMO CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

ENDEREÇO: R CONSTITUI¿O ,403- CENTRO

CEP: 13360000 FONE: FAX:

INSCR. EST: INSC. MUNI:

HISTÓRICO DO EMPENHO:

.MPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0.

VALOR EMPENHADO: 333.333,34 TREZENTOS E TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

SALDO ANTERIOR	TOTAL EMPENHADO	SALDO FINAL
333.333,34	333.333,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

ORDEM DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número 7779/2024

Liquidação 2918/2024

Data 20/08/2024 **Valor** 33.333,33 **Desconto** 0,00

Credor: 83153 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Endereço: R CONSTITUI¿O , 403 CENTRO , CAPIVARI -SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Valor: R$ 33.333,33

Por Extenso: TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Histórico: EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0. PARCELA 06/10

ota Fiscal /

Tipo ORÇAMENTÁRIA **Data** 20/08/2024

Modalidade de DISPENSA - LEI 14.133/2021 **Número:** /

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
2552/2024	21/03/2024	998	30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001	333.333,34	33.333,33	0,00

Retenções	Descrição	Valor

Elaborado LBARANHA Conferido por:

CAPIVARI, 20/08/2024

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA DEBITADA: Bco:1-PMC - ICMSAg:699-8 C/C:130121-7 **Nº**

ONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0298- C/C:2268-0

Informamos que a Despesa Supra, foi concluída na Programação de ____/____/____

Encaminhamos para assinaturas.

Autorizo o pagamento da despesa na data

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 2918/2024

DATA 21/03/2024

FICHA	:	998
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	500001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
NÚMERO DO EMPENHO	:	2552/2024
VALOR DO EMPENHO	:	333.333,34
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	33.333,33
VALOR PROCESSADO	:	333.333,34
VALOR NÃO PROCESSADO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
108/2024 PTE	15/08/2024	33.333,33

NÚMERO DO CREDOR : 83153

NOME DO CREDOR : ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0. PARCELA 06/10

EMITENTE : LAPADOVANI

RESPONSÁVEL :

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3322315106076461
23/08/2024 15:14:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.14.21
0699800699          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUNIC C - ICMS
AGENCIA: 0699-8 CONTA:        130.121-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUNIC C - ICMS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0298-4 - CAPIVARI
CONTA:        2.268-0

FAVORECIDO:  ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28
VALOR: R$                                33.333,33
DEBITO EM: 20/08/2024
================================================
DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB:         7.CDA.C29.56E.32A.12A
```

Transação efetuada com sucesso por: JE667826 VITOR HUGO RICCOMINI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

NOTA DE EMPENHO

Nº 2552/2024

TIPO: ORDINÁRIO EMISSÃO: 21/03/2024

DOTAÇÃO: 998 - 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

PROCESSO Nº: / LICITAÇÃO: DISPENSA - LEI 14.133/2021 NÚMERO: /

CREDOR: 83153-ASSOCIACAO SAO JERONIMO CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

ENDEREÇO: R CONSTITUI¿O ,403- CENTRO

CEP: 13360000 FONE: FAX:

INSCR. EST: INSC. MUNI:

STÓRICO DO EMPENHO:

EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0.

VALOR EMPENHADO: 333.333,34 TREZENTOS E TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

SALDO ANTERIOR	TOTAL EMPENHADO	SALDO FINAL
333.333,34	333.333,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

ORDEM DE PAGAMENTO

Número 8625/2024

ORÇAMENTÁRIA

Liquidação 2919/2024

Data 16/09/2024 **Valor** 33.333,33 **Desconto** 0,00

Credor: 83153 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Endereço: R CONSTITUI¿O , 403 CENTRO , CAPIVARI -SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Valor: R$ 33.333,33

Por Extenso: TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Histórico: EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0. PARCELA 07/10

Nota Fiscal /

Tipo ORÇAMENTÁRIA **Data** 16/09/2024

Modalidade de DISPENSA - LEI 14.133/2021 **Número:** /

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
2552/2024	21/03/2024	998	30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001	333.333,34	33.333,33	0,00

Retenções	Descrição	Valor

Elaborado LBARANHA Conferido por:

CAPIVARI, 16/09/2024

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA DEBITADA: Bco:1-PMC - ICMSAg:699-8 C/C:130121-7 **Nº**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0298- C/C:2268-0

Informamos que a Despesa Supra, foi concluída na Programação de ____/____/____

Encaminhamos 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 2919/2024

DATA 21/03/2024

FICHA	:	998
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	500001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
NÚMERO DO EMPENHO	:	2552/2024
VALOR DO EMPENHO	:	333.333,34
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	33.333,33
VALOR PROCESSADO	:	333.333,34
VALOR NÃO PROCESSADO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
108/2024 PTE	15/09/2024	33.333,33

NÚMERO DO CREDOR : 83153

NOME DO CREDOR : ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0. PARCELA 07/10

EMITENTE : LAPADOVANI

RESPONSÁVEL :

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3360208412436891
02/10/2024 08:45:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.45.47
0699800699          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUNIC C - ICMS
AGENCIA: 0699-8 CONTA:       130.121-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUNIC C - ICMS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0298-4 - CAPIVARI
CONTA:       2.268-0

FAVORECIDO:  ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28
VALOR: R$                              33.333,33
DEBITO EM: 16/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 091602
AUTENTICACAO SISBB:        2.1BA.7F4.D14.E3E.2C3
```

Transação efetuada com sucesso por: JE667806 JOSE LUCAS DE MORAES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

NOTA DE EMPENHO

Nº 2552/2024

TIPO: ORDINÁRIO EMISSÃO: 21/03/2024

DOTAÇÃO: 998 - 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

PROCESSO Nº: / LICITAÇÃO: DISPENSA - LEI 14.133/2021 NÚMERO: /

CREDOR: 83153-ASSOCIACAO SAO JERONIMO CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

ENDEREÇO: R CONSTITUI¿O ,403- CENTRO

CEP: 13360000 FONE: FAX:

INSCR. EST: INSC. MUNI:

HISTÓRICO DO EMPENHO:

EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0.

VALOR EMPENHADO: 333.333,34 TREZENTOS E TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

SALDO ANTERIOR	TOTAL EMPENHADO	SALDO FINAL
333.333,34	333.333,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

ORDEM DE PAGAMENTO

Número 9758/2024

ORÇAMENTÁRIA

Liquidação 2920/2024

Data 17/10/2024 **Valor** 33.333,33 **Desconto** 0,00

Credor: 83153 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Endereço: R CONSTITUI¿O , 403 CENTRO , CAPIVARI -SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Valor: R$ 33.333,33

Por Extenso: TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Histórico: EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0. PARCELA 08/10

Nota Fiscal /

Tipo ORÇAMENTÁRIA **Data** 17/10/2024

Modalidade de DISPENSA - LEI 14.133/2021 **Número:** /

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
2552/2024	21/03/2024	998	30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001	333.333,34	33.333,33	0,00

Retenções	Descrição	Valor

Elaborado LBARANHA Conferido por:

CAPIVARI, 17/10/2024

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA DEBITADA: Bco:1-PMC - ICMSAg:699-8 C/C:130121-7 **Nº**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0298- C/C:2268-0

Informamos que a Despesa Supra, foi concluída na Programação de _____/_____/_____

Encaminhamos 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 2920/2024

DATA 21/03/2024

FICHA	:	998
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	500001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
NÚMERO DO EMPENHO	:	2552/2024
VALOR DO EMPENHO	:	333.333,34
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	33.333,33
VALOR PROCESSADO	:	333.333,34
VALOR NÃO PROCESSADO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
108/2024 PTE	15/10/2024	33.333,33

NÚMERO DO CREDOR : 83153

NOME DO CREDOR : ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0. PARCELA 08/10

EMITENTE : LAPADOVANI

RESPONSÁVEL :

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3352210225790761
22/10/2024 10:25:34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.25.35
0699800699          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUNIC C - ICMS
AGENCIA: 0699-8 CONTA:       130.121-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUNIC C - ICMS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0298-4 - CAPIVARI
CONTA:       2.268-0

FAVORECIDO:  ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28
VALOR: R$                              33.333,33
DEBITO EM: 17/10/2024
================================================
DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB:        F.DBD.012.D07.C30.EBD
```

Transação efetuada com sucesso por: JE667806 JOSE LUCAS DE MORAES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

NOTA DE EMPENHO

Nº 2552/2024

TIPO: ORDINÁRIO EMISSÃO: 21/03/2024

DOTAÇÃO: 998 - 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

PROCESSO Nº: / LICITAÇÃO: DISPENSA - LEI 14.133/2021 NÚMERO: /

CREDOR: 83153-ASSOCIACAO SAO JERONIMO CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

ENDEREÇO: R CONSTITUI¿O ,403- CENTRO

CEP: 13360000 FONE: FAX:

INSCR. EST: INSC. MUNI:

HISTÓRICO DO EMPENHO:

PENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0.

VALOR EMPENHADO: 333.333,34 TREZENTOS E TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

SALDO ANTERIOR	TOTAL EMPENHADO	SALDO FINAL
333.333,34	333.333,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

ORDEM DE PAGAMENTO

Número 10694/2024

ORÇAMENTÁRIA

Liquidação 2921/2024

Data 19/11/2024 **Valor** 33.333,33 **Desconto** 0,00

Credor: 83153 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Endereço: R CONSTITUI¿O , 403 CENTRO , CAPIVARI -SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Valor: R$ 33.333,33

Por Extenso: TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Histórico: EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0. PARCELA 09/10

ota Fiscal /

Tipo ORÇAMENTÁRIA **Data** 19/11/2024

Modalidade de DISPENSA - LEI 14.133/2021 **Número:** /

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
2552/2024	21/03/2024	998	30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001	333.333,34	33.333,33	0,00

Retenções	Descrição	Valor

Elaborado LBARANHA Conferido por:

CAPIVARI, 19/11/2024

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA DEBITADA: Bco:1-PMC - ICMSAg:699-8 C/C:130121-7 **N°**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0298- C/C:2268-0

Informamos que a Despesa Supra, foi concluída na Programação de ____/____/____

Encaminhamos 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 2921/2024
DATA 21/03/2024

FICHA	:	998
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	500001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
NÚMERO DO EMPENHO	:	2552/2024
VALOR DO EMPENHO	:	333.333,34
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	33.333,33
VALOR PROCESSADO	:	333.333,34
VALOR NÃO PROCESSADO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
108/2024 PTE	15/11/2024	33.333,33

NÚMERO DO CREDOR : 83153

NOME DO CREDOR : ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0. PARCELA 09/10

EMITENTE : LAPADOVANI

RESPONSÁVEL :

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3322614485682831
26/11/2024 14:52:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.27
0699800699 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUNIC C - ICMS
AGENCIA: 0699-8 CONTA: 130.121-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUNIC C - ICMS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0298-4 - CAPIVARI
CONTA: 2.268-0

FAVORECIDO: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28
VALOR: R$ 33.333,33
DEBITO EM: 19/11/2024
==========
DOCUMENTO: 111909
AUTENTICACAO SISBB: 2.CEF.18B.22A.937.8D9

Transação efetuada com sucesso por: JH337303 NATALIA BIZIN.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

NOTA DE EMPENHO

Nº 2552/2024

TIPO: ORDINÁRIO EMISSÃO: 21/03/2024

DOTAÇÃO: 998 - 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

PROCESSO Nº: / LICITAÇÃO: DISPENSA - LEI 14.133/2021 NÚMERO: /

CREDOR: 83153-ASSOCIACAO SAO JERONIMO CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

ENDEREÇO: R CONSTITUI¿O ,403- CENTRO

CEP: 13360000 FONE: FAX:

INSCR. EST: INSC. MUNI:

HISTÓRICO DO EMPENHO:

EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0.

VALOR EMPENHADO: 333.333,34 TREZENTOS E TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

SALDO ANTERIOR	TOTAL EMPENHADO	SALDO FINAL
333.333,34	333.333,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

ORDEM DE PAGAMENTO

Número 11637/2024

ORÇAMENTÁRIA

Liquidação 2922/2024

Data 16/12/2024 **Valor** 33.333,37 **Desconto** 0,00

Credor: 83153 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Endereço: R CONSTITUI¿O , 403 CENTRO , CAPIVARI -SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Valor: R$ 33.333,37

Por Extenso: TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Histórico: EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0. PARCELA 10/10

ota Fiscal /

Tipo ORÇAMENTÁRIA **Data** 16/12/2024

Modalidade de DISPENSA - LEI 14.133/2021 **Número:** /

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
2552/2024	21/03/2024	998	30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001	333.333,34	33.333,37	0,00

Retenções	Descrição	Valor

Elaborado LBARANHA Conferido por:

CAPIVARI, 16/12/2024

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA DEBITADA: Bco:1-PMC - ICMSAg:699-8 C/C:130121-7 **Nº**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0298- C/C:2268-0

Informamos que a Despesa Supra, foi concluída na Programação de ____/____/____

Encaminhamos 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 2922/2024
DATA 21/03/2024

FICHA	:	998
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	500001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
NÚMERO DO EMPENHO	:	2552/2024
VALOR DO EMPENHO	:	333.333,34
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	33.333,37
VALOR PROCESSADO	:	333.333,34
VALOR NÃO PROCESSADO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
108/2024 PTE	15/12/2024	33.333,37

NÚMERO DO CREDOR : 83153

NOME DO CREDOR : ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 22/04/2020 E SEU QUINTO ADITIVO DE 18/12/2023, CONF. OFÍCIO Nº 108/2024 DE 21/03/2024, CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 2268-0. PARCELA 10/10

EMITENTE : LAPADOVANI

RESPONSÁVEL :

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361011088958531
10/01/2025 11:11:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.11.06
0699800699          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUNIC C - ICMS
AGENCIA: 0699-8 CONTA:        130.121-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUNIC C - ICMS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0298-4 - CAPIVARI
CONTA:        2.268-0

FAVORECIDO:  ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28
VALOR: R$                                33.333,37
DEBITO EM: 16/12/2024
================================================
DOCUMENTO: 121606
AUTENTICACAO SISBB:         2.4BD.DA4.3F9.91F.BDA
```

Transação efetuada com sucesso por: JH337303 NATALIA BIZIN.

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

ORGÃO OU ENTIDADE: Associação São Jerônimo (Teto & Afeto – Família Acolhedora)

Nome:	Cristiano Aparecido Perecim
Cargo:	Presidente
CPF:	218.848.058-92
RG:	30.478.395-X
Data de Nascimento:	23/07/1979
Endereço Residencial:	Rua Cesar Fernando dos Santos, 247, Jardim Elisa, Capivari/SP, 13.360-326
E-mail institucional:	tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
E-mail pessoal:	crisshina@hotmail.com
Telefone Residencial:	Não tem
Telefone Comercial:	19 2143-0134
Telefone Celular:	19 99485-2678
Período de Gestão:	22/03/2022 a 21/03/2026

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **Cristiano Aparecido Perecim**, CPF **218.848.058-92**, atesto que na data de **15/12/2023** às **17:46:59** 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

01047a5f-91e5-46eb-893c-ee538d844d6d

Para conferência, acesse **https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos** e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.

ANEXO RP 02

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Capivari/SP
TIPO DE CONCESSÃO: Convênio
LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: Quinto Aditivo ao Termo de Colaboração nº 08/2020
OBJETO: Serviço de Acolhimento Familiar de Crianças e Adolescentes
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação São Jerônimo
CNPJ: 07.183.961/0001-28
ENDEREÇO e CEP: Rua João Fornel, 354, Jardim Santo Antônio, Capivari/SP, CEP 13.363-264
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Cristiano Aparecido Perecim
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$400.000,00 (Quatrocentos mil reais)
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
DOC. DE CRÉDITO Nº	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
Saldo do exercício anterior	31/01/2025	0
Repassados no exercício 2024		
Empenho 563/2024 OP 668/2024	02/02/2024	33.333,33
Empenho 563/2024 OP 1061/2024	15/02/2024	33.333,33
Empenho 2552/2024 OP 2280/2024	25/03/2024	33.333,33
Empenho 2552/2024 OP 3064/2024	15/04/2024	33.333,33
Empenho 2552/2024 OP 4279/2024	15/05/2024	33.333,33
Empenho 2552/2024 OP 5570/2024	18/06/2024	33.333,33
Empenho 2552/2024 OP 6625/2024	15/07/2024	33.333,33
Empenho 2552/2024 OP 7779/2024	20/08/2024	33.333,33
Empenho 2552/2024 OP 8625/2024	16/09/2024	33.333,33
Empenho 2552/2024 OP 9758/2024	17/10/2024	33.333,33
Empenho 2552/2024 OP 10694/2024	19/11/2024	33.333,33
Empenho 2552/2024 OP 11637/2024	16/12/2024	33.333,37
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		**563,19**
TOTAL		**400.563,19**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		**0,00**

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$400.563,19** (Quatrocentos mil e quinhentos e sessenta e três reais e dezenove centavos), sendo que **R$400.000,00** (Quatrocentos mil reais) refere-se ao repasse, e **R$563,19** (Quinhentos e sessenta e três reais e dezenove centavos) refere-se a rendimentos.

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

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da despesa**	**Valor R$**
31/01/2024	RPA nº 145	Michele R Ferreira (Psicóloga)	Salário Ref.01/2024	2.748,40
31/01/2024	Holerite	Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Salário Ref.01/2024	3.143,66
31/01/2024	Holerite	Laís V B Calza (Psicóloga)	Salário Ref.01/2024	3.105,79
31/01/2024	Holerite	Isabela C G da Silva (TMK)	Salário Ref.01/2024	1.422,58
06/02/2024	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS s/ Folha 01/2024	683,20
05/02/2024	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS s/ folha - Ref.01/2024	1.455,04
05/02/2024	DARF	Ministério da Fazenda	IRPF s/ folha - Ref.01/2024	55,89
01/02/2024	Recibo nº 13	Família Bryan D P de Oliveira	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 01/2024	2.640,00
01/02/2024	Recibo nº 05	Família Ilda M I dos Santos	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 01/2024	2.640,00
01/02/2024	Recibo nº 68	Família Miriam Rosa Vieira	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 01/2024	5.440,00
01/02/2024	Recibo nº 16-A	Família Carla D Ferraz	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 01/2024	1.320,00
01/02/2024	Recibo nº 38	Família Graziela L S Abel	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 01/2024	1.320,00
01/02/2024	Recibo nº 32	Família Silvia R C Dias	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 01/2024	3.960,00
29/02/2024	Holerite	Laís V B Calza (Psicóloga)	Salário Ref.02/2024	3.122,35
29/02/2024	Holerite	Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Salário Ref.02/2024	3.154,70
29/02/2024	RPA nº 148	Michele R Ferreira (Psicóloga)	Salário Ref.02/2024	2.759,44
29/02/2024	Holerite	Isabela C G da Silva (TMK)	Salário Ref.02/2024	1.422,58
21/03/2024	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS s/ folha - Ref.02/2024	1.455,04
21/03/2024	DARF	Ministério da Fazenda	IRPF s/ folha - Ref.02/2024	164,53
01/03/2024	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS s/ Folha 02/2024	683,20
03/02/2024	ND nº 155	Supermercado Armelin Ltda	Cesta básica 02/2024	1.000,00
01/03/2024	Recibo nº 10	Família Larissa V dos Santos	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 02/2024	2.640,00
01/03/2024	Recibo nº 69	Família Miriam Rosa Vieira	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 02/2024	2.640,00
01/03/2024	Recibo nº 14	Família Bryan D P de Oliveira	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 02/2024	2.640,00
01/03/2024	Recibo nº 17	Família Carla D Ferraz	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 02/2024	1.320,00
01/03/2024	Recibo nº 33	Família Silvia R C Dias	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 02/2024	3.960,00
01/03/2024	Recibo nº 06	Família Ilda M I dos Santos	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 02/2024	2.640,00
01/03/2024	Recibo nº 39	Família Graziela L S Abel	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 02/2024	1.320,00
01/03/2024	Holerite	Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Férias P.01/03/2024 a 02/04/2024	4.032,11
31/03/2024	Holerite	Laís V B Calza (Psicóloga)	Salário Ref.03/2024	3.122,35
31/03/2024	Holerite	Isabela C G da Silva (TMK)	Salário Ref.03/2024	1.422,58
31/03/2024	Holerite	Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Salário Ref.03/2024	200,66

31/03/2024	RPA nº 150	Michele R Ferreira (Psicóloga)	Salário Ref.03/2024	2.759,44
28/03/2024	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS s/ folha - Ref.03/2024	1.597,49
28/03/2024	DARF	Ministério da Fazenda	IRPF s/ folha - Ref.03/2024	526,65
28/03/2024	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS s/ Folha 03/2024	683,20
02/03/2024	ND nº 161	Supermercado Armelin Ltda	Cesta básica 03/2024	1.000,00
01/04/2024	Recibo nº 11	Família Larissa V dos Santos	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 03/2024	2.554,84
01/04/2024	Recibo nº 15	Família Bryan D P de Oliveira	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 03/2024	2.640,00
01/04/2024	Recibo nº 07	Família Ilda M I dos Santos	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 03/2024	2.640,00
01/04/2024	Recibo nº 70	Família Miriam Rosa Vieira	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 03/2024	2.640,00
01/04/2024	Recibo nº 18	Família Carla D Ferraz	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 03/2024	1.320,00
01/04/2024	Recibo nº 34	Família Silvia R C Dias	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 03/2024	3.960,00
01/04/2024	Recibo nº 40	Família Graziela L S Abel	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 03/2024	1.320,00
28/03/2024	Holerite	Laís V B Calza (Psicóloga)	Férias 01 a 30/04/2024	3.956,19
30/04/2024	Holerite	Isabela C G da Silva (TMK)	Salário Ref.04/2024	1.422,58
30/04/2024	Holerite	Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Salário Ref.04/2024	2.970,51
30/04/2024	RPA nº 152	Michele R Ferreira (Psicóloga)	Salário Ref.04/2024	2.759,44
06/05/2024	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS s/ folha - Ref.04/2024	1.617,71
06/05/2024	DARF	Ministério da Fazenda	IRPF s/ folha - Ref.04/2024	99,40
06/05/2024	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS s/ Folha 04/2024	782,75
01/04/2024	ND nº 166	Supermercado Armelin Ltda	Cesta básica 04/2024	1.000,00
02/05/2024	Recibo nº 16	Família Bryan D P de Oliveira	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 04/2024	2.640,00
02/05/2024	Recibo nº 19	Família Carla D Ferraz	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 04/2024	1.320,00
02/05/2024	Recibo nº 08	Família Ilda M I dos Santos	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 04/2024	2.640,00
02/05/2024	Recibo nº 41	Família Graziela L S Abel	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 04/2024	1.320,00
02/05/2024	Recibo nº 36	Família Silvia R C Dias	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 04/2024	3.960,00
02/05/2024	Recibo nº 06	Família Marlene da Cruz Souza	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 04/2024	2.640,00
02/05/2024	Recibo nº 33	Família Elizabeth R da Cruz	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 04/2024	1.320,00
31/05/2024	Holerite	Laís V B Calza (Psicóloga)	Salário Ref.05/2024	3.122,35
31/05/2024	Holerite	Isabela C G da Silva (TMK)	Salário Ref.05/2024	1.422,58
31/05/2024	Holerite	Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Salário Ref.05/2024	3.154,70
31/05/2024	RPA nº 154	Michele R Ferreira (Psicóloga)	Salário Ref.05/2024	2.759,44
31/05/2024	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS s/ folha - Ref.05/2024	1.455,04
31/05/2024	DARF	Ministério da Fazenda	IRPF s/ folha - Ref.05/2024	52,12
31/05/2024	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS s/ Folha 05/2024	683,20

01/05/2024	ND nº 172	Supermercado Armelin Ltda	Cesta básica 05/2024	1.000,00
01/06/2024	Recibo nº 09	Família Ilda M I dos Santos	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 05/2024	2.640,00
01/06/2024	Recibo nº 17	Família Bryan D P de Oliveira	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 05/2024	2.640,00
01/06/2024	Recibo nº 34	Família Elizabeth R da Cruz	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 05/2024	1.320,00
01/06/2024	Recibo nº 41-A	Família Graziela L S Abel	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 05/2024	1.320,00
01/06/2024	Recibo nº 07	Família Marlene da Cruz Souza	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 05/2024	2.640,00
01/06/2024	Recibo nº 20	Família Carla D Ferraz	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 05/2024	1.320,00
01/06/2024	Recibo nº 37	Família Silvia R C Dias	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 05/2024	2.895,48
01/06/2024	Recibo nº 01	Família Eliane do C Correa	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 05/2024	1.064,52
31/05/2024	Holerite	Isabela C G da Silva (TMK)	Férias P. 3/6 a 02/07/2024	1.889,82
30/06/2024	Holerite	Laís V B Calza (Psicóloga)	Salário Ref.06/2024	3.122,35
30/06/2024	Holerite	Isabela C G da Silva (TMK)	Salário Ref.06/2024	93,43
30/06/2024	RPA nº 156	Michele R Ferreira (Psicóloga)	Salário Ref.06/2024	2.759,44
30/06/2024	Holerite	Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Salário Ref.06/2024	3.154,70
01/07/2024	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS s/ folha - Ref.06/2024	1.498,15
01/07/2024	DARF	Ministério da Fazenda	IRPF s/ folha - Ref.06/2024	125,89
01/07/2024	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS s/ Folha 06/2024	721,52
01/07/2024	ND nº 178	Supermercado Armelin Ltda	Cesta básica 06/2024	1.000,00
01/07/2024	Recibo nº 10	Família Ilda M I dos Santos	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 06/2024	2.640,00
01/07/2024	Recibo nº 18	Família Bryan D P de Oliveira	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 06/2024	2.640,00
01/07/2024	Recibo nº 35	Família Elizabeth R da Cruz	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 06/2024	1.320,00
01/07/2024	Recibo nº 21	Família Carla D Ferraz	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 06/2024	1.320,00
01/07/2024	Recibo nº 08	Família Marlene da Cruz Souza	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 06/2024	2.640,00
01/07/2024	Recibo nº 02	Família Eliane do C Correa	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 06/2024	3.960,00
01/07/2024	Recibo nº 08	Família Claudineide M P Poli	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 06/2024	1.320,00
08/07/2024	Nf nº 101	MJ Conusltoria Ltda	Capacitação e assessoria	1.348,80
05/08/2024	NF nº 571966	O Novo Mercado Escola de Marketing Ltda - CNPJ 22.810.370/0001-27 - o Pgto foi feito para ADYEN LATIM AMERICA - verificar se não terá problemas	Capacitação e assessoria	862,92
31/07/2024	Holerite	Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Salário Ref.07/2024	3.154,70
31/07/2024	Holerite	Laís V B Calza (Psicóloga)	Salário Ref.07/2024	3.122,35
31/07/2024	Holerite	Isabela C G da Silva (TMK)	Salário Ref.07/2024	1.329,16
31/07/2024	RPA nº 158	Michele R Ferreira (Psicóloga)	Salário Ref.07/2024	2.759,44

30/07/2024	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS s/ Folha 07/2024	685,93
30/07/2024	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS s/ folha - Ref.07/2024	1.458,11
30/07/2024	DARF	Ministério da Fazenda	IRPF s/ folha - Ref.07/2024	125,89
06/07/2024	ND nº 183	Supermercado Armelin Ltda	Cesta básica 07/2024	1.000,00
11/07/2024	NF nº 4073	Supermercado Armelin Ltda	Alimentação e materiais de limpeza	286,82
01/08/2024	Recibo nº 19	Família Bryan D P de Oliveira	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 07/2024	2.640,00
01/08/2024	Recibo nº 09	Família Marlene da Cruz Souza	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 07/2024	2.640,00
01/08/2024	Recibo nº 22	Família Carla D Ferraz	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 07/2024	1.320,00
01/08/2024	Recibo nº 11	Família Ilda M I dos Santos	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 07/2024	2.640,00
01/08/2024	Recibo nº 36	Família Elizabeth R da Cruz	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 07/2024	1.320,00
01/08/2024	Recibo nº 03	Família Eliane do C Correa	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 07/2024	3.960,00
01/08/2024	Recibo nº 09	Família Claudineide M P Poli	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 07/2024	1.320,00
14/08/2024	NF nº 23.331	Drogal Farmaceutica Ltda	Alimentação e materiais de limpeza	721,90
29/07/2024	NF nº 4142	Supermercado Armelin Ltda	Alimentação e materiais de limpeza	418,42
31/08/2024	Holerite	Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Salário Ref.08/2024	3.154,70
31/08/2024	Holerite	Laís V B Calza (Psicóloga)	Salário Ref.08/2024	3.122,35
31/08/2024	RPA nº 160	Michele R Ferreira (Psicóloga)	Salário Ref.08/2024	2.759,44
31/08/2024	Holerite	Isabela C G da Silva (TMK)	Salário Ref.08/2024	1.422,58
30/08/2024	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS s/ folha - Ref.08/2024	1.455,04
30/08/2024	DARF	Ministério da Fazenda	IRPF s/ folha - Ref.08/2024	125,89
30/08/2024	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS s/ Folha 08/2024	683,20
01/08/2024	ND nº 188	Supermercado Armelin Ltda	Cesta básica 08/2024	1.000,00
02/09/2024	Recibo nº 10	Família Marlene da Cruz Souza	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 08/2024	2.640,00
02/09/2024	Recibo nº 75	Família Miriam Rosa Vieira	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 08/2024	2.640,00
02/09/2024	Recibo nº 10	Família Claudineide M P Poli	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 08/2024	1.320,00
02/09/2024	Recibo nº 04	Família Eliane do C Correa	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 08/2024	3.960,00
02/09/2024	Recibo nº 23	Família Carla D Ferraz	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 08/2024	1.320,00
02/09/2024	Recibo nº 63	Família Mônica Leticia Gracia de Oliveira	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 08/2024	1.320,00
02/09/2024	Recibo nº 58	Família Givanildo José Doriguello	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 08/2024	1.320,00
02/09/2024	Recibo nº 37	Família Elizabeth R da Cruz	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 08/2024	1.320,00
30/09/2024	Holerite	Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Salário Ref.09/2024	3.154,70
30/09/2024	Holerite	Laís V B Calza (Psicóloga)	Salário Ref.09/2024	3.122,35

30/09/2024	RPA nº 162	Michele R Ferreira (Psicóloga)	Salário Ref.09/2024	2.759,44
30/09/2024	Holerite	Isabela C G da Silva (TMK)	Salário Ref.09/2024	1.422,58
01/10/2024	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS s/ folha - Ref.09/2024	1.455,04
01/10/2024	DARF	Ministério da Fazenda	IRPF s/ folha - Ref.09/2024	125,89
21/10/2024	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS s/ Folha 09/2024	683,20
02/09/2024	ND nº 193	Supermercado Armelin Ltda	Cesta básica 09/2024	1.000,00
01/10/2024	Recibo nº 76	Família Miriam Rosa Vieira	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 09/2024	2.640,00
01/10/2024	Recibo nº 11	Família Marlene da Cruz Souza	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 09/2024	2.640,00
01/10/2024	Recibo nº 64	Família Mônica Leticia Gracia de Oliveira	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 09/2024	1.320,00
01/10/2024	Recibo nº 59	Família Givanildo José Doriguello	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 09/2024	1.320,00
01/10/2024	Recibo nº 05	Família Eliane do C Correa	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 09/2024	3.960,00
01/10/2024	Recibo nº 11	Família Claudineide M P Poli	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 09/2024	1.320,00
01/10/2024	Recibo nº 24	Família Carla D Ferraz	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 09/2024	1.320,00
01/10/2024	Recibo nº 38	Família Elizabeth R da Cruz	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 09/2024	1.320,00
11/10/2024	NF nº 6	Pontes do Amor	Capacitação e assessoria	19.000,00
28/10/2024	Parte Nf nº 263	Ana Beatriz Piai	Capacitação e assessoria	3.000,00
28/10/2024	Parte Nf nº 263	Ana Beatriz Piai	Capacitação e assessoria	2.796,00
31/10/2024	RPA nº 164	Michele R Ferreira (Psicóloga)	Salário Ref.10/2024	2.759,44
31/10/2024	Holerite	Isabela C G da Silva (TMK)	Salário Ref.10/2024	1.422,58
31/10/2024	Holerite	Laís V B Calza (Psicóloga)	Salário Ref.10/2024	3.122,35
31/10/2024	Holerite	Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Salário Ref.10/2024	3.154,70
04/11/2024	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS s/ folha - Ref.10/2024	1.455,04
04/11/2024	DARF	Ministério da Fazenda	IRPF s/ folha - Ref.10/2024	125,89
04/11/2024	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS s/ Folha 10/2024	683,20
01/11/2024	Recibo nº 77	Família Miriam Rosa Vieira	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 10/2024	2.640,00
01/11/2024	Recibo nº 25	Família Carla D Ferraz	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 10/2024	1.320,00
01/11/2024	Recibo nº12	Família Marlene da Cruz Souza	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 10/2024	2.640,00
01/11/2024	Recibo nº 39	Família Elizabeth R da Cruz	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 10/2024	1.320,00
01/11/2024	Recibo nº 12	Família Claudineide M P Poli	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 10/2024	1.320,00
01/11/2024	Recibo nº 60	Família Givanildo José Doriguello	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 10/2024	1.320,00
01/11/2024	Recibo nº 65	Família Mônica Leticia Gracia de Oliveira	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 10/2024	1.320,00
01/11/2024	Recibo nº 06	Família Eliane do C Correa	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 10/2024	2.640,00

01/11/2024	Recibo nº 14	Família Ilda m I dos Santos	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 10/2024	1.320,00
01/10/2024	ND nº 200	Supermercado Armelin Ltda	Cesta básica 10/2024	1.000,00
28/11/2024	Nf nº 2024284	Pelisoli & Reimers - Capacitações e Comunicação	Capacitação e assessoria	771,00
10/11/2024	Holerite	Laís V B Calza (Psicóloga)	1ª Prc 13º Sal 2024	1.750,00
18/11/2024	Holerite	Isabela C G da Silva (TMK)	1ª Prc 13º Sal 2024	770,00
18/11/2024	Holerite	Leticia R de Camargo (Coordenadora)	1ª Prc 13º Sal 2024	1.750,00
30/11/2024	RPA nº 166	Michele R Ferreira (Psicóloga)	Salário Ref.11/2024	2.759,44
30/11/2024	Holerite	Isabela C G da Silva (TMK)	Salário Ref.11/2024	1.422,58
30/11/2024	Holerite	Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Salário Ref.11/2024	3.154,70
30/11/2024	Holerite	Laís V B Calza (Psicóloga)	Salário Ref.11/2024	3.122,35
29/11/2024	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS s/ folha - Ref.11/2024	1.455,04
29/11/2024	DARF	Ministério da Fazenda	IRPF s/ folha - Ref.11/2024	125,89
29/11/2024	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS s/ Folha - Ref 11/2024 e 1ª PRC 13º/2024	1.024,80
29/11/2024	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS s/ folha - Ref.13º Sal/2024	755,04
01/11/2024	ND nº 203	Supermercado Armelin Ltda	Cesta básica 11/2024	1.000,00
02/12/2024	Recibo nº 26	Família Carla D Ferraz	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 11/2024	1.320,00
02/12/2024	Recibo nº13	Família Marlene da Cruz Souza	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 11/2024	2.640,00
02/12/2024	Recibo nº40	Família Elizabeth R da Cruz	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 11/2024	1.320,00
02/12/2024	Recibo nº 13	Família Claudineide M P Poli	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 11/2024	1.320,00
02/12/2024	Recibo nº 66	Família Mônica Leticia Gracia de Oliveira	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 11/2024	1.320,00
02/12/2024	Recibo nº 07	Família Eliane do C Correa	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 11/2024	2.640,00
02/12/2024	Recibo nº 05	Família Maria Ines de Souza Santos	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 11/2024	2.640,00
02/12/2024	Recibo nº 07	Família Francine A. dos Santos	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 11/2024	2.640,00
23/12/2024	Recibo nº 27	Família Carla D Ferraz	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 12/2024	1.320,00
23/12/2024	Recibo nº 14	Família Marlene da Cruz Souza	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 12/2024	2.640,00
23/12/2024	Recibo nº 41	Família Elizabeth R da Cruz	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 12/2024	1.320,00
23/12/2024	Recibo nº 14	Família Claudineide M P Poli	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 12/2024	1.320,00
23/12/2024	Recibo nº 67	Família Mônica Leticia Gracia de Oliveira	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 12/2024	1.320,00
23/12/2024	Recibo nº 08	Família Eliane do C Correa	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 12/2024	2.640,00
23/12/2024	Recibo nº 06	Família Maria Ines de Souza Santos	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 12/2024	2.640,00
23/12/2024	Recibo nº16	Família Larissa V dos Santos	Bolsa auxilio acolhido - Ref. 12/2024	2.640,00

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

02/12/2024	ND nº 207	Supermercado Armelin Ltda	Cesta básica 12/2024	1.000,00
13/12/2024	Holerite	Isabela C G da Silva (TMK)	2ª Prc 13º Sal 2024	652,58
13/12/2024	Holerite	Laís V B Calza (Psicóloga)	2ª Prc 13º Sal 2024	1.372,35
13/12/2024	Holerite	Leticia R de Camargo (Coordenadora)	2ª Prc 13º Sal 2024	1.404,70
31/12/2024	Holerite	Isabela C G da Silva (TMK)	Salário Ref.12/2024	1.422,58
31/12/2024	Holerite	Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Salário Ref.12/2024	3.154,70
31/12/2024	Holerite	Laís V B Calza (Psicóloga)	Salário Ref.12/2024	3.122,35
31/12/2024	RPA nº 167	Michele R Ferreira (Psicóloga)	Salário Ref.12/2024	2.759,44
16/12/2024	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS s/ Folha - Ref 12/2024 e 2ª PRC 13º/2024	1.024,80
23/12/2024	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS s/ folha - Ref.12/2024	1.455,04
23/12/2024	DARF	Ministério da Fazenda	IRPF s/ folha - Ref.12 e 13º/2024	211,22
				399.139,67

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 2025.

Cristiano Aparecido Perecim
– Presidente –

Membros do 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

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: Rua João Fornel, 354, Jardim Santo Antônio, Capivari/SP, CEP 13.363-264
RESPONSÁVEL PELA OSC: Cristiano Aparecido Perecim
CPF: 218.848.058-92
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Familiar de Crianças e Adolescentes
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Quinto Aditivo ao Termo de Colaboração 08/2020	18/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	400.000,00

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 19/01/2024	33.333,33	02/02/2024	OP 668/2024	33.333,33
Até 21/02/2024	33.333,33	15/02/2024	OP 1061/2024	33.333,33
Até 21/03/2024	33.333,33	25/03/2024	OP 2280/2024	33.333,33
Até 19/04/2024	33.333,33	15/04/2024	OP 3064/2024	33.333,33
Até 21/05/2024	33.333,33	15/05/2024	OP 4279/2024	33.333,33
Até 21/06/2024	33.333,33	18/06/2024	OP 5570/2024	33.333,33
Até 19/07/2024	33.333,33	15/07/2024	OP 6625/2024	33.333,33
Até 21/08/2024	33.333,33	20/08/2024	OP 7779/2024	33.333,33
Até 20/09/2024	33.333,33	16/09/2024	OP 8625/2024	33.333,33
Até 21/10/2024	33.333,33	17/10/2024	OP 9758/2024	33.333,33
Até 21/11/2024	33.333,33	19/11/2024	OP 10694/2024	33.333,33
Até 20/12/2024	33.333,37	16/12/2024	OP 11637/2024	33.333,37
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				400.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				563,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				400.563,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				400.563,19

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

Os signatários, na qualidade de representantes da ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	142.716,73		142.716,73	142.716,73	
Recursos humanos (6)	33.102,24		33.102,24	33.102,24	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios e materiais de limpeza	1.427,14		1.427,14	1.427,14	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	27.778,72		27.778,72	27.778,72	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	194.114,84		194.114,84	194.114,84	
TOTAL	**399.139,67**		**399.139,67**	**399.139,67**	

(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 SEGUINTES, 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	400.563,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	399.139,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.423,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.423,52
(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 2025.

Cristiano Aparecido Perecim
– Presidente –

Conselho Fiscal:

Daniele Assalin Nogueira

Edison Zuin

Isadora Magno Santiago Alencar

REGISTRO DE EMPREGADO

5

CARACTERÍSTICOS FÍSICOS

Cor .....
Cabelo .....
Barba .....
Bigode .....
Olhos .....
Altura .....
Peso .....
Sinais .....

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Dair Taveira Bento Calza, portador da C.T.P.S. nº 91393 21/09/18 Série 00307 SP ; C.T.P.S. (Rural) nº ..... Série ..... ; C.P.F. nº 392.059.878-03 ; Título de Eleitor nº ..... da ..... zona; Cédula de Identidade R.G. nº 47 944 017-7 20/08/18 foi admitido em 04 de Janeiro de 2021 para exercer a função de Vendedora, com o salário de R$ 2.750,00 (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?	Data da opção	Data da retratação	Banco depositário
Sim ☒ Não ☐	04/01/21	/ /	CEF

Nacionalidade Brasileira
Filho de Daniel Bento .....
e de Claudia Aparecida da Ventura Bento
nascido em Capivari SP
a 22 de Outubro de 1991
Estado civil .....
Nome do cônjuge .....
Grau de instrução .....
Residência Rua Hilton Prado 12 Nº 65
Cart. Nac. Habilitação nº .....
Cert. Militar nº ..... Série ..... Categ. .....

QUANDO ESTRANGEIRO

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 .....

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em / /
sob nº .....
dep. no Banco .....
endereço .....
Códigos Banco ..... Agência .....
endereço da agência .....
Obs.: .....

Beneficiários: Bernardo Bento Calza 18/07/2018

Capivari 04 de Janeiro de 2021

Dair T. Bento Calza
ASSINATURA DO EMPREGADO

(POLEGAR DIREITO)

REGISTRO DE EMPREGADO

6

CARACTERÍSTICOS FÍSICOS

Cor .....
Cabelo .....
Barba .....
Bigode .....
Olhos .....
Altura .....
Peso .....
Sinais .....

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Letícia Rodrigues de Camargo, portador da C.T.P.S. nº 88022 30/12/19 Série 00105 SP; C.T.P.S. (Rural) nº ..... Série .....; C.P.F. nº 220698478-45 Título de Eleitor nº ..... da ..... zona; Cédula de Identidade R.G. nº 32 051 247-1 foi admitido em 04 de Janeiro de 2021 para exercer a função de Coordenadora, com o salário de R$ 2.750,00 (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?	Data da opção	Data da retratação	Banco depositário
Sim ☒ Não ☐	04/01/21	/ /	CEF

Nacionalidade Brasileira
Filho de Arnaldo Duro Rodrigues de Camargo
e de Maria Izabel Prado de Camargo
nascido em Capivari - SP
a 15 de Abril de 80
Estado civil .....
Nome do cônjuge .....
Grau de instrução .....
Residência R. Gran du Centre nº 1117
Cart. Nac. Habilitação nº .....
Cert. Militar nº ..... Série ..... Categ. .....

QUANDO ESTRANGEIRO

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 .....

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em / /
sob nº 12541707373
dep. no Banco .....
endereço .....
Códigos { Banco ..... Agência .....
endereço da agência .....
Obs. .....

Beneficiários: Rayone Fernandes 21/11/2006
Rafael Fernandes 02/03/2008
Maria Eduarda Fernandes 05/04/2010

Capivari 04 de Janeiro de 2021

ASSINATURA DO EMPREGADO

(POLEGAR DIREITO)

REGISTRO DE EMPREGADO

8

CARACTERÍSTICOS FÍSICOS

Cor .....
Cabelo .....
Barba .....
Bigode .....
Olhos .....
Altura .....
Peso .....
Sinais .....

FOTOGRAFIA
3x4

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Isabela Cristina Graus Silva, portador da C.T.P.S. nº 76944 Série 461 (14/01/19); C.T.P.S. (Rural) nº ..... Série .....; C.P.F. nº 493939128-07; Título de Eleitor nº ..... da ..... zona; Cédula de Identidade R.G. nº 57350519-6 foi admitido em 18 de Abril de 2022 para exercer a função de Operadora de Telemarketing, com o salário de R$ 1.212,00 (Um mil duzentos e doze reais) por mês no seguinte horário de trabalho: das 06:00 às 14 diárias horas, com 15 min horas de intervalo para repouso e alimentação.

Filiado ao Sindicato .....

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante?	Data da opção	Data da retratação	Banco depositário
Sim ☒ Não ☐	18/04/22	/ /	Cx Ec - Federal

Nacionalidade Brasileira
Filho de Toni Rodrigo Silva
e de Ana Paula Graus
nascido em Capivari
a 29 de Dezembro de 2000
Estado civil Solteira
Nome do cônjuge .....
Grau de instrução .....
Residência R. José P. Annicchino, 303
Cart. Nac. Habilitação nº .....
Cert. Militar nº ..... Série ..... Categ. .....

QUANDO ESTRANGEIRO

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 .....

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em / /
sob nº 140.13054023
dep. no Banco Cx Ec. Federal
endereço Capivari
Códigos { Banco ..... Agência .....
endereço da agência .....
Obs.: .....

Beneficiários: .....

Capivari, 18 de Abril de 2022

Isabela C. Graus Silva
ASSINATURA DO EMPREGADO

(POLEGAR DIREITO)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO - PSICÓLOGA

Contratante: ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO, inscrita no CNPJ sob o nº 07.183.961/0001-28, com sede a Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072, na Vila Fátima, na cidade de Capivari/SP, neste ato representada por Cristiano Aparecido Perecim, portador do CPF 218.848.058-92.

Contratada: MICHELE RIBEIRO FERREIRA, brasileira, inscrita no CPF nº 435.605.438-51 e NIS: 212.94040.46-6, residente e domiciliada na Rua Flávio Stein Proença, 29, Santo Antônio, nesta cidade de Capivari/SP.

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços e honorários de profissional autônoma de Pedagogia, têm entre si justos e acordados quanto segue:

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª: O presente instrumento tem como objeto a prestação de serviços de Psicologia, sendo que, em sua vigência, a contratada deve manter seu registro regularizado no Conselho Regional de Psicologia, sob pena de ser considerado extinto o presente instrumento.

CLÁUSULA 2ª: A contratada executará os serviços às pessoas por esta Associação indicados.

DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA 3ª: A contratada prestará os seguintes trabalhos no Serviço de Acolhimento Familiar:

a) Propiciar um ambiente de apoio afetivo e acolhedor, tendo como objetivo amenizar as marcas da violência trazidas pela história de vida da criança/adolescente e sua família.

b) Trabalhar educação, limites, regras e rotina junto à família acolhedora.

c) Medidas preventivas evitando assim comprometimentos emocionais.

d) Método de observação com o objetivo de coletar dados acerca do comportamento e da situação ambiental.

e) Trabalho em equipe - orientando, motivando-as e realizando discussão de casos.

f) Reunião e atendimentos com os familiares a fim de orientação psicossocial.

g) Visitas domiciliares.

h) Avaliação e elaboração de relatório técnico de cada caso, apresentando-o à Vara da Infância e Juventude.

i) Preparar as crianças/adolescentes e a família acolhedora para o desacolhimento.

DOS HONORÁRIOS

CLÁUSULA 4ª: A contratada perceberá o valor de R$ 23,33 (Vinte e três reais e trinta e três centavos) por hora prestada, limitando-se a 30 (trinta) horas semanais, no valor mensal de R$ 3.500,00, através do RPA (Recibo de Pagamento de Autônomo). As horas semanais serão cumpridas nos dias e horários necessários e mais adequados tanto para as famílias acolhedoras, crianças e adolescentes acolhidos e a contratada, podendo haver adequações e mudanças a depender da necessidade. Havendo um feriado na semana, a contratada poderá gozar de mais 06 horas de descanso e cumprirá 24 horas semanais.

CLÁUSULA 5ª: Fica estabelecido as seguintes obrigações da Contratada:

a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual.

b) Obedecer às instruções da contratante, sobre os termos dos serviços a serem prestados às pessoas atendidas pela Associação.

c) Prestar informações à contratante, sempre que esta lhe solicitar, informando sobre a execução de seus serviços e demais detalhes sobre a execução de suas atividades.

d) Não revelar detalhes de suas atividades à terceiros, bem como, informações sobre os atendimentos.

CLÁUSULA 6ª: São motivos para que a Contratante rescinda o presente instrumento:

a) Desídia da contratada no cumprimento das obrigações assumidas para com a contratante e terceiros.

b) Praticar atos que atinjam a imagem da contratante perante terceiros.

c) Deixar de cumprir a contratada, qualquer das cláusulas dispostas no presente instrumento.

CLÁUSULA 7ª: São motivos para que a Contratada rescinda o presente instrumento:

a) Deixar a contratante de observar quaisquer obrigações que conste no presente contrato.

b) Por motivos de força maior.

CLÁUSULA 8ª: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser renovado, porém, havendo interesse em sua rescisão antecipada, a parte interessada notificará a parte contrária, por escrito, com antecedência mínima de trinta (30) dias.

PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão do presente instrumento de contrato, não extingue os direitos e obrigações que as partes tenham entre si e para com terceiros.

DO FORO

CLÁUSULA 9ª: As partes elegem o Foro de Capivari para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes do presente contrato.

E, assim por estarem justos e contratados, assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo:

Capivari, 02 de janeiro de 2024.

Contratante: Associação São Jerônimo

Michele Ribeiro Ferreira
Contratada: Michele Ribeiro Ferreira

Testemunhas:

Nome/RG
LETÍCIA R. CAMARGO
32.031.247-1

Nome/RG 47944017-7

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
145	

Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)
88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO	07.183.961/0001-28

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **Psicologia** a importância de **R$ 2.748,40** Dois Mil Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 3500,00	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.:	212.94040.46.6
Nro. do CPF.:	435.605.438-51

Número CI	Conselho regional

Localidade	Data
CAPIVARI	31/01/2024

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R$	3.500,00
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	3.500,00
Descontos			
III	INSS autônomo	R$	700,00
IV	IR autônomo	R$	51,60
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	751,60
	Valor líquido	**R$**	2.748,40

Assinatura

Michele Ribeiro Ferreira

Nome completo

MICHELE RIBEIRO FERREIRA

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.748,40	**06/02/2024** 12:58:47

Dados do recebedor

Name

MICHELE RIBEIRO FERREIRA

CPF

*****.605.438-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

2.748,40

Data/ Hora

06/02/2024 às 12:58:47

Descrição

RPA 145 psicologa

ID transação

E00360305202402061046003 5f81891f

Código da operação

26333080384

Chave de segurança

LN2G2WFJWRLJ0HX9

Chave Pix

43560543851

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072 CEP 13369-190 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Janeiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000004 LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO

CBO: 2521-05 Função: Coordenadora

Admissão: 04/01/2021

CPF: 220.698.478-45 PIS: 125.41707.37.3 CTPS: 88022 Série: 105

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.500,00	
91005	INSS	9,1089%		318,81
91505	IR	7,50%		37,53

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

	Totais	3.500,00	356,34
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.143,66**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.612,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/02/24 Assinatura do Colaborador:

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

11/06/2024 08:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.143,66	**06/02/2024** 12:59:54

Dados do recebedor

Nome

LETÍCIA RODRIGUES DE CAMARGO

CPF

*****.698.478-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

3.143,66

Data/ Hora

06/02/2024 às 12:59:54

Descrição

Referente janeiro/24 - coordenadora

ID transação

E00360305202402061053 7ba252d9414

Código da operação

26333155905

Chave de segurança

JJ0VFT9MEZQF36M8

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072 CEP 13369-190 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28 — Referente ao mês: **Janeiro/2024**

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	3.500,00	
91005	INSS	9,1089%		318,81
91505	IR	15,00%		75,40

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

Totais	3.500,00	394,21
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.105,79**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.972,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/02/24 Assinatura do Colaborador: Lais V. Bento Calza

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

11/06/2024 08:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.105,79	06/02/2024 12:59:26

Dados do recebedor

Nome

LAIS VANESSA BENTO CALZA

CPF

*****.659.878-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

3.105,79

Data/ Hora

06/02/2024 às 12:59:26

Descrição

Referente janeiro/24 - psicologa

ID transação

E00360305202402061051a4c1a268310

Código da operação

26333110965

Chave de segurança

FXZV3R24FXH63MFN

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 **ASSOCIACAO SAO JERONIMO** — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072 CEP 13369-190 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28 — Referente ao mês: **Janeiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000006 ISABELA CRISTINA GROUS SILVA — Admissão: 18/04/2022

CBO: 4223-05 Função: Op de Telemarketing — CPF: 493.939.128-07 PIS: 140.13054.02.3 — CTPS: 76944 Série: 461

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.540,00	
91005	INSS	7,6247%		117,42

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

	Totais	1.540,00	117,42
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.422,58**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.540,00	1.540,00	1.540,00	123,20	1.012,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/02/2024 Assinatura do Colaborador: Isabela C Grous

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

11/06/2024 08:42 - SCI Ambiente Contábil UNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.422,58	**06/02/2024** 13:00:22

Dados do recebedor

Nome

ISABELA CRISTINA GROUS SILVA

CPF

*****.939.128-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.422,58

Data/ Hora

06/02/2024 às 13:00:22

Descrição

Referente janeiro/24 - op.tmk

ID transação

E00360305202402061055541 1ea2e2f9

Código da operação

26333160855

Chave de segurança

A81GZXTQ1CFRE0CQ

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2024 - 16:42:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO SAO JERONIMO				(0019)21460134
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.040,00	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.183.961/0001-28	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
963,20	0,00	963,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

PAGO COM REC. MUNICIPAL DE CAPIVARI
TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2020 5º AD.
DE 18/12/2023

PARTE LAÍS 280,00
" LETÍCIA 280,00
" ISABELA 123,20

858200000090 632001792403 207685050807 718396100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

R$ 683,20

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2024 - 16:42:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO SAO JERONIMO				(0019)21460134
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.040,00	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.183.961/0001-28	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
963,20	0,00	963,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858200000090 632001792403 207685050807 718396100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 683,20	**06/02/2024** 13:00:51

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CC COOPLIVRE

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

683,20

Data/ Hora

06/02/2024 às 13:00:51

Descrição

FGTS competencia 01/2024

ID transação

E00360305202402061124 35b80ddc4fd

Código da operação

26333181923

Chave de segurança

LTTH4H8YTRRVEHL6

Chave Pix

07183961000128

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.183.961/0001-28	ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24036.4347212-7	20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000203207464

Valor Total do Documento: **2.319,72**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	85,87			85,87
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.073,85			1.073,85
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.160,00			1.160,00
	Totais	2.319,72			2.319,72

PAGO C/ REC. MUN. DE CAPIVARI
TERMO DE COLABOR. 08/2020 5º ADIT.
DE 18/12/2023

INSS IR
PARTE LAÍS 318,81 + ~~40,31~~ 40,13
" LETÍCIA 318,81 + 15,76
" ISABELA 117,42
" MICHELE 700,00
1510,93

PAGO C/ REC. DO FMDCA
TERMO DE FOMENTO 08/2023
DE 13/12/2023
PARTE AMANDA 460,00 (INSS)

PAGO C/ REC. MUN. DE MOMBUCA
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023
DE 13/04/2023
INSS IR
PARTE PAULA 269,82 + 28,48

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 05/02/2024 17:06:15

85840000023 0 19720385240 0 51071624036 9 43472127244 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000023 0 | 19720385240 0 | 51071624036 9 | 43472127244 4

CNPJ: 07.183.961/0001-28
Número: 07.16.24036.4347212-7
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 2.319,72

Pague com o PIX

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.510,93	**18/02/2024** 15:50:33

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CC COOPLIVRE

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.510,93

Data/ Hora

18/02/2024 às 15:50:33

Descrição

INSS e IRRF JANEIRO/2024

ID transação

E00360305202402181258 47a6ab9718 7

Código da operação

26802573501

Chave de segurança

07EA75QG5FPN25FE

Chave Pix

07183961000128

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 17.320,00	18/02/2024 15:50:01

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CC COOPLIVRE

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

17.320,00

Data/ Hora

18/02/2024 às 15:50:01

Descrição

Restituicao das bolsas pagas com rec proprio em fev/24

ID transação

E00360305202402181255113890d722a

Código da operação

26802584628

Chave de segurança

J600XEFK4JRV5M5K

Chave Pix

07183961000128

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 13

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 02 crianças acolhidas no mês de janeiro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de fevereiro de 2024.

Suliane Amanda Rodrigues de Oliveira
RG nº 54.013.222-6
CPF nº 415.988.798-80

Bryan Dias Pires de Oliveira
RG nº 44.085.302-3
CPF nº 431.728.938-55

Pagamento efetuado com recurso próprio, por meio de PIX da C/C 1.243-2 do Bancoob para:
Banco Santander (033)
Ag 0494 - C/C 01009076-8
Favorecido: Bryan Dias Pires de Oliveira
Esse pagamento, realizado com recurso próprio, será restituído com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari, mediante o 5º aditivo do Termo de Colaboração nº 08/2020, de 18/12/2023.

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

13/02/2024 **Pix - Comprovante de pagamento** 07:41:29

ID/Transação
E49389307202402011517TbT8nKhCaSR

Valor:	R$ 2.640,00
Data/hora:	01/02/2024 18:28:57
Descrição:	2 bolsas auxilio criancas acolhidas

Pagador

Instituição:	CC COOPLIVRE
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	**.**3.961/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome:	Bryan Dias Pires de Oliveira
CPF/CNPJ:	***.728.938-**

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 05

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 2 crianças acolhidas no mês de janeiro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de fevereiro de 2024.

Ilda Maria Ignácio dos Santos
RG nº 37.245.259-0
CPF nº 314.519.658-85

Joelson Oliveira dos Santos
RG nº 68.397.017-3
CPF nº 006.176.635-64

Pagamento efetuado com recurso próprio, por meio de PIX da C/C 1.243-2 do Bancoob para:
Banco Nubank
Chave PIX 19991785501 (celular)
Favorecido: Ilda Maria Ignácio dos Santos
Esse pagamento, realizado com recurso próprio, será restituído com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari, mediante o 5° aditivo do Termo de Colaboração n° 08/2020, de 18/12/2023.

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

13/02/2024 **Pix - Comprovante de pagamento** 07:44:03

ID/Transação
E49389307202402011750SOjdQBPaJgN

Valor:	R$ 2.640,00
Data/hora:	01/02/2024 18:29:01
Descrição:	2 bolsas auxlio criancas acolhidas

Pagador

Instituição:	CC COOPLIVRE
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	**.**3.961/0001-**

Destinatário

Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
Nome:	Ilda Maria Ignácio dos Santos
CPF/CNPJ:	***.519.658-**

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 68

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$ 5.440,00 (Cinco mil, quatrocentos e quarenta 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 04 crianças acolhidas no mês de janeiro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de fevereiro de 2024.

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 com recurso próprio, por meio de PIX da C/C 1.243-2 do Bancoob para:
Banco Itaú SA
Ag 0206- C/C 8910-4
Favorecido: Miriam Rosa Vieira
Esse pagamento, realizado com recurso próprio, será restituído com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari, mediante o 5º aditivo do Termo de Colaboração nº 08/2020, de 18/12/2023.

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

13/02/2024 **Pix - Comprovante de pagamento** 07:41:58

ID/Transação
E49389307202402011525fuEkYlezNyF

Valor:	R$ 5.440,00
Data/hora:	01/02/2024 18:28:58
Descrição:	4 bolsas auxilio criancas acolhidas

Pagador

Instituição:	CC COOPLIVRE
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	**.**3.961/0001-**

Destinatário

Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome:	MIRIAM ROSA VIEIRA
CPF/CNPJ:	***.064.168-**

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 16-A

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de fevereiro de 2024.

Carla Dias Ferraz
RG nº 24.425.224-5
CPF nº 172.001.628-33

Pagamento efetuado com recurso próprio, por meio de PIX da C/C 1.243-2 do Bancoob para:
Caixa Econômica Federal (104)
Ag 0298 - C/C 25.074-4
Favorecida: Carla Dias Ferraz
Esse pagamento, realizado com recurso próprio, será restituído com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari, mediante o 5º aditivo do Termo de Colaboração nº 08/2020, de 18/12/2023.

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

13/02/2024 **Pix - Comprovante de pagamento** 07:43:31

ID/Transação
E49389307202402011748qCPjSdd4BwS

Valor:	R$ 1.320,00
Data/hora:	01/02/2024 18:29:00
Descrição:	1 bolsa auxilio crianca acolhida

Pagador

Instituição:	CC COOPLIVRE
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	**.**3.961/0001-**

Destinatário

Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome:	CARLA DIAS FERRAZ
CPF/CNPJ:	***.001.628-**

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 38

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 02 de fevereiro de 2024.

Graziela Lima Santos Abel
RG nº 39.134.749-4
CPF nº 379.199.458-10

Marcos Roberto Abel
RG nº 28.140.085-4
CPF nº 253.209.708.62

Pagamento efetuado com recurso próprio, por meio de PIX da C/C 1.243-2 do Bancoob para:
Banco SICOOB COOPLIVRE (756)
Ag 3191 - C/C 24.626-3
Favorecido: Graziela Lima dos Santos
Esse pagamento, realizado com recurso próprio, será restituído com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari, mediante o 5º aditivo do Termo de Colaboração nº 08/2020, de 18/12/2023.

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

14/03/2024 COMPROVANTE DE APLICACAO EM CONTA POUPANCA 07:21:55

N.º do documento:	9222956
CONTA CORRENTE DEBITADA	
Cooperativa:	3191-7
Conta:	1.243-2 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
POUPANÇA CREDITADA	
Agência:	0001-9
Conta:	62.999.527-3 / GRAZIELA LIMA DOS SANTOS ABEL
Valor:	R$ 1.320,00
Data:	02/02/2024
Autenticação:	E8088938-10BB-425C-A907-4648DE7C5A63

Ouvidoria Bancoob: 08006464001

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 32

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$ 3.960,00 (Três mil, novecentos e sessenta 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 03 crianças acolhidas no mês de janeiro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de fevereiro de 2024.

Sílvia Ramos Constâncio Dias
CPF nº 172.000.508-73
RG nº 27.364.897-4

João Antônio Dias
CPF nº 102.722.628-03
RG nº 18.136.397

Pagamento efetuado com recurso próprio, por meio de PIX da C/C 1.243-2 do Bancoob para:
Banco C6 S.A. (336)
Chave PIX: 19 9 8921-5641
Favorecido: Sílvia Ramos Constâncio Dias
Esse pagamento, realizado com recurso próprio, será restituído com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari, mediante o 5º aditivo do Termo de Colaboração nº 08/2020, de 18/12/2023.

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

13/02/2024 **Pix - Comprovante de pagamento** 07:44:55

ID/Transação
E49389307202402011751 7fVu3BylVf6

Valor:	R$ 3.960,00
Data/hora:	01/02/2024 18:29:02
Descrição:	3 bolsas auxilio criancas acolhidas

Pagador

Instituição:	CC COOPLIVRE
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	**.**3.961/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO C6 S.A.
Nome:	SILVIA RAMOS CONSTANCIO DIAS
CPF/CNPJ:	***.000.508-**

NOTA DE DÉBITO N 155
Emissão: 03/02//2024

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: Rua João Forner, n° 354
Bairro: Santo Antônio
CEP: 13.363-264
Município: Capivari/SP

Ref.: Convênio liberado para 04 funcionário(s) no período de 01/02/2024 à 28/02/2024.

04 – Vale Compras – R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) Leticia,Laís, Isabela, Michele	R$ 1000,00
Valor Total a pagar	**R$ 1000,00**

PAGAMENTO em Dinheiro e Cheques de terceiros

Pago com recurso municipal da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5º Aditivo de 18/12/2023

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 | 756-0 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento: 01/03/2024

Beneficiário
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33

Agência/Código do Beneficiário: 3191-7/147664

Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento
03/02/2024	066327	DM	N	03/02/2024

Nosso Numero: 64580-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		1.000,00

1. (=) Valor Documento: 1.000,00

Instruções
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
JUROS DE 10,00% AO MES - (R$ 3,33 AO DIA)

2. (-) Desconto/Abatimento
3. (-) Outras Deduções
4. (+) Mora/Multas
5. (+) Outros Acréscimo
6. (=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PADRE HAROLDO, 314
/SAO PAULO CEP 13360000

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

SICOOB | 756-0 75691.31910 01014.766404 06458.080014 1 96420000100000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento: 01/03/2024

Beneficiário
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33

Agência/Código do Beneficiário: 3191-7/147664

Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento
03/02/2024	066327	DM	N	03/02/2024

Nosso Numero: 64580-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		1.000,00

1. (=) Valor Documento: 1.000,00

Instruções
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
JUROS DE 10,00% AO MES - (R$ 3,33 AO DIA)

2. (-) Desconto/Abatimento
3. (-) Outras Deduções
4. (+) Mora/Multas
5. (+) Outros Acréscimo
6. (=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PADRE HAROLDO, 314
/SAO PAULO 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

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.000,00	**01/03/2024** 16:50:15

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
75691.31910 01014.766404 06458.080014 1 96420000100000

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

Código do Banco	Código ISPB
756	**02038232**

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

Nome / Razão social
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

CPF / CNPJ
55.688.154/0001-00

Pagador Sacado

Nome Fantasia
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 da Efetivação/ Agendamento
01/03/2024

Valor nominal do boleto
1.000,00

Juros (R$)	Desconto (R$)
0,00	**0,00**
IOF (R$)	Abatimento (R$)
0,00	**0,00**
Multa (R$)	Valor calculado (R$)
0,00	**1.000,00**

Código da operação
061226308

Chave de segurança
0GWLAHRMZNRSP023

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 10

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 02 crianças no mês de fevereiro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de março de 2024.

Larissa Vieira dos Santos
RG nº 55.275.996-X
CPF nº 415.988.518-70

Ramon Oliveira dos Santos
RG nº 56.082.926
CPF nº 416.083.428-08

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023, por meio de PIX da C/C 2268-0 da Caixa Econômica Federal para:
Nubank
Ag 0001 - C/C 43256371-1
Favorecido: Larissa Vieira dos Santos

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	**01/03/2024** 13:28:31

Dados do recebedor

Nome

LARISSA VIEIRA DOS SANTOS

CPF

*****.988.518-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

2.640,00

Data/ Hora

01/03/2024 às 13:28:31

Descrição

2 bolsas auxilio criancas acolhidas

ID transação

E00360305202403011313 7a3fd19a05e

Código da operação

27261876497

Chave de segurança

HMCY0RQY78V0KZG6

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 69

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$ 2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 02 crianças acolhidas no mês de fevereiro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de março de 2024.

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 com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023, por meio de PIX da C/C 2268-0 da Caixa Econômica Federal para:
Banco Itaú SA
Ag 0206- C/C 8910-4
Favorecido: Miriam Rosa Vieira

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	**01/03/2024** 13:26:08

Dados do recebedor

Nome

MIRIAM ROSA VIEIRA

CPF

*****.064.168-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

2.640,00

Data/ Hora

01/03/2024 às 13:26:08

Descrição

2 bolsas auxilio criancas acolhidas

ID transação

E00360305202403011301b3819fb463c

Código da operação

27261757018

Chave de segurança

PNUU0RFCHZ5PW5VJ

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 14

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 02 crianças acolhidas no mês de fevereiro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de março de 2024.

Suliane Amanda Rodrigues de Oliveira
RG nº 54.013.222-6
CPF nº 415.988.798-80

Bryan Dias Pires de Oliveira
RG nº 44.085.302-3
CPF nº 431.728.938-55

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023, por meio de PIX da C/C 2268-0 da Caixa Econômica Federal para:
Banco Santander (033)
Ag 0494 - C/C 01009076-8
Favorecido: Bryan Dias Pires de Oliveira

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	**01/03/2024** 13:25:20

Dados do recebedor

Nome

BRYAN DIAS PIRES DE OLIVEIRA

CPF

*****.728.938-****

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

2.640,00

Data/ Hora

01/03/2024 às 13:25:20

Descrição

2 bolsas auxilio criancas acolhidas

ID transação

E00360305202403011259a5b1106713f

Código da operação

27261708274

Chave de segurança

GKNQG80HJ7HMYV8W

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 17

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de março de 2024.

Carla Dias Ferraz
RG nº 24.425.224-5
CPF nº 172.001.628-33

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023, por meio de PIX da C/C 2268-0 da Caixa Econômica Federal para:
Caixa Econômica Federal (104)
Ag 0298 - C/C 25.074-4
Favorecida: Carla Dias Ferraz

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**01/03/2024** 13:26:49

Dados do recebedor

Nome

CARLA DIAS FERRAZ

CPF

*****.001.628-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.320,00

Data/ Hora

01/03/2024 às 13:26:49

Descrição

1 bolsa auxilio crianca acolhida

ID transação

E00360305202403011303 9d9e334aa27

Código da operação

27261794908

Chave de segurança

14VPY7S3657WPF5U

Chave Pix

17200162833

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 33

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$ 3.960,00 (Três mil, novecentos e sessenta 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 03 crianças acolhidas no mês de fevereiro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de março de 2024.

Sílvia Ramos Constâncio Dias
CPF nº 172.000.508-73
RG nº 27.364.897-4

João Antônio Dias
CPF nº 102.722.628-03
RG nº 18.136.397

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023, por meio de PIX da C/C 2268-0 da Caixa Econômica Federal para:
Banco C6 S.A. (336)
Chave PIX: 19 9 8921-5641
Favorecido: Sílvia Ramos Constâncio Dias

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.960,00	**01/03/2024** 13:27:21

Dados do recebedor

Nome

SILVIA RAMOS CONSTANCIO DIAS

CPF

*****.000.508-****

Instituição

BCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

3.960,00

Data/ Hora

01/03/2024 às 13:27:21

Descrição

3 bolsas auxilio criancas acolhidas

ID transação

E00360305202403011310801ba3cf158

Código da operação

27261792912

Chave de segurança

S0K9YZMGCV59NEAX

Chave Pix

+5519989215641

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 06

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 2 crianças acolhidas no mês de fevereiro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de março de 2024.

Ilda Maria Ignácio dos Santos
RG nº 37.245.259-0
CPF nº 314.519.658-85

Joelson Oliveira dos Santos
RG nº 68.397.017-3
CPF nº 006.176.635-64

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023, por meio de PIX da C/C 2268-0 da Caixa Econômica Federal para:
Banco Nubank
Chave PIX 19991785501 (celular)
Favorecido: Ilda Maria Ignácio dos Santos

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	**01/03/2024** 13:24:38

Dados do recebedor

Nome

Ilda Maria Ignácio dos Santos

CPF

*****.519.658-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

2.640,00

Data/ Hora

01/03/2024 às 13:24:38

Descrição

2 bolsas auxilio criancas acolhidas

ID transação

E00360305202403011256fa1409d48a3

Código da operação

27261652496

Chave de segurança

C5PCSP3ER3XWPS2E

Chave Pix

+5519991785501

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 39

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de março de 2024.

Graziela Lima Santos Abel
RG nº 39.134.749-4
CPF nº 379.199.458-10

Marcos Roberto Abel
RG nº 28.140.085-4
CPF nº 253.209.708.62

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023, por meio de PIX da C/C 2268-0 da Caixa Econômica Federal para:
Banco SICOOB COOPLIVRE (756)
Ag 3191 - C/C 24.626-3
Favorecido: Graziela Lima dos Santos

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**01/03/2024** 13:29:44

Dados do recebedor

Nome

GRAZIELA LIMA DOS SANTOS ABEL

CPF

*****.199.458-****

Instituição

BANCOOB

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.320,00

Data/ Hora

01/03/2024 às 13:29:44

Descrição

1 bolsa auxilio crianca acolhida

ID transação

E00360305202403011309567 84fff628

Código da operação

27261931252

Chave de segurança

2CPZLZWYV2PAXGMZ

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

07.183.961/0001-28

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO

C.Custo.....:

Função.....: Coordenadora

CPF.....: 220.698.478-45 Admissão: 04/01/2021

PERÍODOS

Aquisição.....: de 04 de janeiro de 2023 a 03 de janeiro de 2024

Gozo de férias.....: de 04 de março de 2024 a 02 de abril de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 3 de abril de 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	3.500,00	3.500,00

30005	Férias	30,00	3.500,00	91015	INSS férias	14,00%	472,14
30993	1/3 férias	3.500,00	1.166,67	91515	IR férias	15,00%	162,42

Proventos: 4.666,67 Descontos: 634,56

Liquido: 4.032,11

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$ 4.032,11

Valor por extenso	Quatro Mil e Trinta e Dois Reais e Onze Centavos

a ser paga adiantadamente.

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

Ciente: Capivari / SP, 02/02/2024

LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO

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 Avenida BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072 - BELA VISTA - Capivari / SP a importância de R$ 4.032,11,

Valor por extenso	Quatro Mil e Trinta e Dois Reais e Onze 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".

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

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

CAPIVARI - SP, 01/03/2024

LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 4.032,11	**01/03/2024** 16:52:50

Dados do recebedor

Nome

LETÍCIA RODRIGUES DE CAMARGO

CPF

*****.698.478-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

4.032,11

Data/ Hora

01/03/2024 às 16:52:50

Descrição

Recibo de ferias mar- abr

ID transação

E00360305202403011856 8b11a4a5c3f

Código da operação

27272532063

Chave de segurança

2E2U7U35N07FSYSK

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072 CEP 13369-190 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

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	3.500,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*250,00*	
91005	INSS	9,1089%		318,81
91505	IR	15,00%		58,84

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

	Totais	3.500,00	377,65
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.122,35**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.935,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/03/24 Assinatura do Colaborador: Lais V. Bento Calza

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

11/06/2024 08:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.122,35	**05/03/2024** 12:56:41

Dados do recebedor

Nome

LAIS VANESSA BENTO CALZA

CPF

*****.659.878-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

3.122,35

Data/ Hora

05/03/2024 às 12:56:41

Descrição

Salario Psico fev/24

ID transação

E00360305202403051452 7a04df6614a

Código da operação

27418138470

Chave de segurança

S2ZA32JM5QKAA5UK

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072 CEP 13369-190 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28 — Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000004 LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO — Admissão: 04/01/2021

CBO: 2521-05 Função: Coordenadora — CPF: 220.998.478-45 PIS: 125.41707.37.3 — CTPS: 88022 Série: 105

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.500,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*250,00*	
91005	INSS	9,1089%		318,81
91505	IR	7,50%		26,49

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

Totais	3.500,00	345,30
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 3.154,70**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.612,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/03/24 Assinatura do Colaborador:

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.154,70	**05/03/2024** 12:57:19

Dados do recebedor

Nome

LETÍCIA RODRIGUES DE CAMARGO

CPF

*****.698.478-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

3.154,70

Data/ Hora

05/03/2024 às 12:57:19

Descrição

Salario coord fev/24

ID transação

E00360305202403051454 3d252055616

Código da operação

27418177872

Chave de segurança

259T7N06Q12PG6NC

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
148	

Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)
88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO	07.183.961/0001-28

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **Psicologia** a importância de **R$ 2759,44** Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 3500,00	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Endereço

Rua FLAVIO STEIN DE PROENCA, 29,
JD SANTO ANTONIO CEP: 13363-276
Capivari/SP

Centro de custo

Nro. Inscr. Prev.:	212.94040.46.6
Nro. do CPF.:	435.605.438-51

Número CI	Conselho regional

Localidade	Data
CAPIVARI	29/02/2024

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	3.500,00
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	3.500,00

Descontos

III	INSS autônomo	R$	700,00
IV	IR autônomo	R$	40,56
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	740,56
	Valor liquido	**R$**	2.759,44

Assinatura

Michele Ribeiro Ferreira

Nome completo

MICHELE RIBEIRO FERREIRA

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.759,44	**05/03/2024** 12:58:32

Dados do recebedor

Nome

MICHELE RIBEIRO FERREIRA

CPF

*****.605.438-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

2.759,44

Data/ Hora

05/03/2024 às 12:58:32

Descrição

Salario Psico fev/24

ID transação

E00360305202403051458ffeda923ce5

Código da operação

27418230184

Chave de segurança

M74VPKNCKTWSKWM6

Chave Pix

43560543851

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 **ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072 CEP 13369-190 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador

000006 ISABELA CRISTINA GROUS SILVA

Admissão: 18/04/2022

CBO: 4223-05 Função: Op de Telemarketing CPF: 493.939.128-07 PIS: 140.13054.02.3 CTPS: 76944 Série: 461

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.540,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*250,00*	
91005	INSS	7,6247%		117,42

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

Totais	1.540,00	117,42
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.422,58**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.540,00	1.540,00	1.540,00	123,20	975,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05 / 04 / 2024 Assinatura do Colaborador: Isabela C Grous

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

11/06/2024 08:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.422,58	**05/03/2024** 12:58:01

Dados do recebedor

Nome

ISABELA CRISTINA GROUS SILVA

CPF

*****.939.128-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.422,58

Data/ Hora

05/03/2024 às 12:58:01

Descrição

Salario tmk fev/24

ID transação

E00360305202403051456 8f88e0f7474

Código da operação

27418202068

Chave de segurança

MSVCXK06URNLYGPY

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.183.961/0001-28	ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2024	20/03/2024	07.16.24081.5252239-7	22/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000210366227

Valor Total do Documento: 2.466,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.073,85	7,08		1.080,93
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.160,00	7,65		1.167,65
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	164,68	1,08		165,76
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATIC 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	51,60	0,34		51,94
	Totais	2.450,13	16,15		2.466,28

Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento 08/2023 de 13/12/2023 PARTE AMANDA 460,00 INSS

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Mombuca Termo de Colaboração 01/2023 1º aditivo de 19/06/2023 PARTE PAULA 269,82 (INSS) E 68,48 (I.R)

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5º Aditivo de 18/12/2023

	INSS	IR
PARTE LAÍS	318,81	+ 75,40
PARTE LETÍCIA	318,81	+ 37,53
PARTE ISABELA	117,42	——
PARTE MICHELE	700,00	+ 51,60

R$ 1.455,04 + R$ 164,53 = R$ 1.619,57

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 21/03/2024 09:10:49

85850000024 0 66280385240 0 82071624081 0 52522397632 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000024 0 66280385240 0 82071624081 0 52522397632 3

CNPJ: 07.183.961/0001-28
Número: 07.16.24081.5252239-7
Pagar até: 22/03/2024
Valor: 2.466,28

Pague com o PIX

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.619,57	**20/03/2024** 22:12:36

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CC COOPLIVRE

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.619,57

Data/ Hora

20/03/2024 às 22:12:36

Descrição

INSS + IRRF fev/2024

ID transação

E00360305202403202126 4d1b291a9c5

Código da operação

28071664391

Chave de segurança

10GUYXVNYL19GQ3P

Chave Pix

07183961000128

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

07.183.961/0001-28

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA

C.Custo.....:

Função.....: Psicologa

CPF.....: 392.659.878-63 Admissão: 04/01/2021

PERÍODOS

Aquisição.....: de 04 de janeiro de 2023 a 03 de janeiro de 2024

Gozo de férias.....: de 01 de abril de 2024 a 30 de abril de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 2 de maio de 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	3.500,00	3.500,00

30005	Férias	30,00	3.500,00	91015	INSS férias	14,00%	472,14
30993	1/3 férias	3.500,00	1.166,67	91515	IR férias	22,50%	238,34

Proventos: 4.666,67 Descontos: 710,48

Líquido: 3.956,19

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$ 3.956,19

Valor por extenso	Tres Mil Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Dezenove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

Ciente: Capivari - SP, 01/03/2024 Lais V. Bento Calza

LAIS VANESSA BENTO CALZA

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 Avenida BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072 - BELA VISTA - Capivari / SP a importância de R$ 3.956,19,

Valor por extenso	Tres Mil Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Dezenove 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".

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

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

CAPIVARI - SP, 28/03/2024

Lais V. Bento Calza

LAIS VANESSA BENTO CALZA

30/06/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403281118868c4ddb482

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/03/2024 às 16:27:40

Valor Original: R$ 3.956,19 **Valor Atualizado:** R$ 0,00

Detalhes: Ferias abril/2024 - psicologa

Origem

Nome: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ: 07183961000128

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ: 07183961000128

Instituição: CC COOPLIVRE

Chave Pix: 07183961000128

Código da operação: 28371535239

Chave de segurança: S73KUUPS6USS9FVX

Devolução 1 de 1

ID da devolução: D49389307202403282044UCveVLTbsIV

Data e Hora: 28/03/2024 às 17:44:07

Valor: R$ 3.956,19

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

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

NOTA DE DÉBITO N 161
Emissão: 02/03//2024

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: Rua João Forner, n° 354
Bairro: Santo Antônio
CEP: 13.363-264
Município: Capivari/SP

Ref.: Convênio liberado para 04 funcionário(s) no período de 01/03/2024 à 30/03/2024.

04 – Vale Compras – R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) Leticia,Laís, Isabela, Michele	R$ 1000,00
Valor Total a pagar	**R$ 1000,00**

PAGAMENTO em Dinheiro e Cheques de terceiros

Pago com recurso municipal da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5º Aditivo de 18/12/2023

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 | 756-0 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento
01/04/2024

Beneficiário
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33

Agência/Código do Beneficiário
3191-7/147664

Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento
02/03/2024	067661	DM	N	02/03/2024

Nosso Numero
65104-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		1.000,00

1. (=) Valor Documento
1.000,00

Instruções
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
JUROS DE 10,00% AO MES - (R$ 3,33 AO DIA)

2. (-) Desconto/Abatimento

3. (-) Outras Deduções

4. (+) Mora/Multas

5. (+) Outros Acréscimo

6. (=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PADRE HAROLDO, 314
/SAO PAULO CEP 13360000

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

SICOOB | 756-0 75691.31910 01014.766404 06510.400010 7 96730000100000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento
01/04/2024

Beneficiário
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33

Agência/Código do Beneficiário
3191-7/147664

Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento
02/03/2024	067661	DM	N	02/03/2024

Nosso Numero
65104-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		1.000,00

1. (=) Valor Documento
1.000,00

Instruções
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
JUROS DE 10,00% AO MES - (R$ 3,33 AO DIA)

2. (-) Desconto/Abatimento

3. (-) Outras Deduções

4. (+) Mora/Multas

5. (+) Outros Acréscimo

6. (=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PADRE HAROLDO, 314
/SAO PAULO 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

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.000,00	**01/04/2024** 15:14:23

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
75691.31910 01014.766404 06510.400010 7 96730000100000

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

Código do Banco	Código ISPB
756	**02038232**

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

Nome / Razão social
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

CPF / CNPJ
55.688.154/0001-00

Pagador Sacado

Nome Fantasia
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 da Efetivação/ Agendamento
01/04/2024

Valor nominal do boleto
1.000,00

Juros (R$)	Desconto (R$)
0,00	**0,00**
IOF (R$)	Abatimento (R$)
0,00	**0,00**
Multa (R$)	Valor calculado (R$)
0,00	**1.000,00**

Código da operação
092191285

Chave de segurança
10A1U79XK1MZ6X2M

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 11

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.554,84 (Dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) 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 02 crianças no período de 01 a 30 de março de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de abril de 2024.

Larissa Vieira dos Santos
RG nº 55.275.996-X
CPF nº 415.988.518-70

Ramon Oliveira dos Santos
RG nº 56.082.926
CPF nº 416.083.428-08

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023, por meio de PIX da C/C 2268-0 da Caixa Econômica Federal para:
Nubank
Ag 0001 - C/C 43256371-1
Favorecido: Larissa Vieira dos Santos

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.554,84	**01/04/2024** 15:15:47

Dados do recebedor

Nome

LARISSA VIEIRA DOS SANTOS

CPF

*****.988.518-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

2.554,84

Data/ Hora

01/04/2024 às 15:15:47

Descrição

2 bolsas auxilio criancas acolhidas de 1 a 30 de marco

ID transação

E00360305202404011327ea479e45f09

Código da operação

28499621028

Chave de segurança

M3PPK7ZGQCM8L6S6

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 15

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 02 crianças acolhidas no mês de março de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de abril de 2024.

Suliane Amanda Rodrigues de Oliveira
RG nº 54.013.222-6
CPF nº 415.988.798-80

Bryan Dias Pires de Oliveira
RG nº 44.085.302-3
CPF nº 431.728.938-55

Pagamento efetuado com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari – Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023, por meio de PIX da C/C 2268-0 da Caixa Econômica Federal para:
Banco Santander (033)
Ag 0494 - C/C 01009076-8
Favorecido: Bryan Dias Pires de Oliveira

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	**01/04/2024** 15:16:31

Dados do recebedor

Nome

BRYAN DIAS PIRES DE OLIVEIRA

CPF

*****.728.938-****

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

2.640,00

Data/ Hora

01/04/2024 às 15:16:31

Descrição

2 bolsas auxilio criancas acolhidas

ID transação

E00360305202404011319740795143 1a

Código da operação

28499685044

Chave de segurança

JT0M1KZXP7AQ8A2T

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 07

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 2 crianças acolhidas no mês de março de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de abril de 2024.

Ilda Maria Ignácio dos Santos
RG nº 37.245.259-0
CPF nº 314.519.658-85

Joelson Oliveira dos Santos
RG nº 68.397.017-3
CPF nº 006.176.635-64

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023, por meio de PIX da C/C 2268-0 da Caixa Econômica Federal para:
Banco Nubank
Chave PIX 19991785501 (celular)
Favorecido: Ilda Maria Ignácio dos Santos

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	01/04/2024 15:17:03

Dados do recebedor

Nome

Ilda Maria Ignácio dos Santos

CPF

*****.519.658-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

2.640,00

Data/ Hora

01/04/2024 às 15:17:03

Descrição

2 bolsas auxilio criancas acolhidas

ID transação

E00360305202404011320680761c2496

Código da operação

28499682283

Chave de segurança

QJN3Y9Z9UYNKVQAS

Chave Pix

+5519991785501

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 70

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$ 2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 02 crianças acolhidas no mês de março de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de abril de 2024.

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 com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023, por meio de PIX da C/C 2268-0 da Caixa Econômica Federal para:
Banco Itaú SA
Ag 0206- C/C 8910-4
Favorecido: Miriam Rosa Vieira

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	**01/04/2024** 15:17:35

Dados do recebedor

Nome

MIRIAM ROSA VIEIRA

CPF

*****.064.168-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

2.640,00

Data/ Hora

01/04/2024 às 15:17:35

Descrição

2 bolsas auxilio criancas acolhidas

ID transação

E00360305202404011321a59c4a8228f

Código da operação

28499703948

Chave de segurança

4V3ZE5G1U8EX00QV

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 18

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de abril de 2024.

Carla Dias Ferraz
RG nº 24.425.224-5
CPF nº 172.001.628-33

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023, por meio de PIX da C/C 2268-0 da Caixa Econômica Federal para:
Caixa Econômica Federal (104)
Ag 0298 - C/C 25.074-4
Favorecida: Carla Dias Ferraz

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**01/04/2024** 15:18:44

Dados do recebedor

Nome

CARLA DIAS FERRAZ

CPF

*****.001.628-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.320,00

Data/ Hora

01/04/2024 às 15:18:44

Descrição

1 bolsa auxilio crianca acolhida

ID transação

E00360305202404011322338 0d002e85

Código da operação

28499762237

Chave de segurança

23FC9LV3WYS0ZEVL

Chave Pix

17200162833

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 34

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$ 3.960,00 (Três mil, novecentos e sessenta 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 03 crianças acolhidas no mês de março de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de abril de 2024.

Sílvia Ramos Constâncio Dias
CPF nº 172.000.508-73
RG nº 27.364.897-4

João Antônio Dias
CPF nº 102.722.628-03
RG nº 18.136.397

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023, por meio de PIX da C/C 2268-0 da Caixa Econômica Federal para:
Banco C6 S.A. (336)
Chave PIX: 19 9 8921-5641
Favorecido: Sílvia Ramos Constâncio Dias

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.960,00	**01/04/2024** 15:19:39

Dados do recebedor

Nome

SILVIA RAMOS CONSTANCIO DIAS

CPF

*****.000.508-****

Instituição

BCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

3.960,00

Data/ Hora

01/04/2024 às 15:19:39

Descrição

3 bolsas auxilio criancas acolhidas

ID transação

E00360305202404011324728927e7787

Código da operação

28499819227

Chave de segurança

29903TLXQZMLGWW5

Chave Pix

+5519989215641

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 40

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de abril de 2024.

Graziela Lima Santos Abel
RG nº 39.134.749-4
CPF nº 379.199.458-10

Marcos Roberto Abel
RG nº 28.140.085-4
CPF nº 253.209.708.62

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023, por meio de PIX da C/C 2268-0 da Caixa Econômica Federal para:
Banco SICOOB COOPLIVRE (756)
Ag 3191 - C/C 24.626-3
Favorecido: Graziela Lima dos Santos

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**01/04/2024** 15:19:09

Dados do recebedor

Nome

GRAZIELA LIMA DOS SANTOS ABEL

CPF

*****.199.458-****

Instituição

BANCOOB

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.320,00

Data/ Hora

01/04/2024 às 15:19:09

Descrição

1 bolsa auxilio crianca acolhida

ID transação

E00360305202404011324dd59f311203

Código da operação

28499774214

Chave de segurança

ZCLSUWY91HVUJWST

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 **ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072 CEP 13369-190 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Março/2024**

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	3.500,00	
* 313	*Cesta Básica (Empresa)*		*250,00*	
91005	INSS	9,1089%		318,81
91505	IR	15,00%		58,84

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

Totais	3.500,00	377,65
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.122,35**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.935,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/04/24 Assinatura do Colaborador: Lais V. Bento Calza

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

11/06/2024 08:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.122,35	05/04/2024 17:51:30

Dados do recebedor

Nome

LAIS VANESSA BENTO CALZA

CPF

*****.659.878-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

3.122,35

Data/ Hora

05/04/2024 às 17:51:30

Descrição

Salario psicologa marco 2024

ID transação

E00360305202404051314aeb7effcb56

Código da operação

28681917540

Chave de segurança

PELXG9Z0MY39830G

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072 CEP 13369-190 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Março/2024**

Código Nome do Colaborador

000004 LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO

Admissão: 04/01/2021

CBO: 2521-05 Função: Coordenadora CPF: 220.698.478-45 PIS: 125.41707.37.3 CTPS: 88022 Série: 105

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	2,00	233,33	
10005	Demonstrativo de férias	28,00	3.266,67	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	3.266,67	1.088,89	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*250,00*	
14503	Desconto de férias			3.764,55
91005	INSS	14,0016%		32,67
91025	INSS demonstrativo férias	9,8401%		428,59
91525	IR férias recolhido	15,00%		162,42

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

Totais	4.588,89	4.388,23
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 200,66**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	4.588,89	4.588,89	367,11	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/04/24 Assinatura do Colaborador:

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

11/06/2024 08:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 200,66	**05/04/2024** 17:52:03

Dados do recebedor

Nome

LETÍCIA RODRIGUES DE CAMARGO

CPF

*****.698.478-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

200,66

Data/ Hora

05/04/2024 às 17:52:03

Descrição

Salario coordenacao marco 2024

ID transação

E00360305202404051316c52ce4204ea

Código da operação

28681959228

Chave de segurança

WRJTRF7W880ET0HS

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 **ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072 CEP 13369-190 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Março/2024**

Código Nome do Colaborador

000006 ISABELA CRISTINA GROUS SILVA

Admissão: 18/04/2022

CBO: 4223-05 Função: Op de Telemarketing CPF: 493.939.128-07 PIS: 140.13054.02.3 CTPS: 76944 Série: 461

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.540,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*250,00*	
91005	INSS	7,6247%		117,42

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

Totais	1.540,00	117,42
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.422,58**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.540,00	1.540,00	1.540,00	123,20	975,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/04/2024 Assinatura do Colaborador: Isabela C Grous

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

11/06/2024 08:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.422,58	**05/04/2024** 17:52:50

Dados do recebedor

Nome

ISABELA CRISTINA GROUS SILVA

CPF

*****.939.128-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.422,58

Data/ Hora

05/04/2024 às 17:52:50

Descrição

Salario telemarketing marco 2024

ID transação

E00360305202404051318095102da7db

Código da operação

28682008523

Chave de segurança

FR8V22R9UH3XAM5R

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
150	

Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)
88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO	07.183.961/0001-28

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **Psicologia** a importância de **R$ 2.759,44** Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 3500,00	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Endereço

Rua FLAVIO STEIN DE PROENCA, 29,
JD SANTO ANTONIO CEP: 13363-276
Capivari/SP

Centro de custo

Nro. Inscr. Prev.: 212.94040.46.6

Nro. do CPF.: 435.605.438-51

Número CI	Conselho regional

Localidade	Data
CAPIVARI	31/03/2024

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	3.500,00
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	3.500,00

Descontos

III	INSS autônomo	R$	700,00
IV	IR autônomo	R$	40,56
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	740,56
	Valor liquido	**R$**	2.759,44

Assinatura

Michele R. Ferreira

Nome completo

MICHELE RIBEIRO FERREIRA

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.759,44	**05/04/2024** 17:53:17

Dados do recebedor

Nome

MICHELE RIBEIRO FERREIRA

CPF

*****.605.438-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

2.759,44

Data/ Hora

05/04/2024 às 17:53:17

Descrição

Salario psicologa marco 2024

ID transação

E00360305202404051319 50c69c3edbf

Código da operação

28682057390

Chave de segurança

R7NPZ9RQ53T0GR97

Chave Pix

43560543851

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

ESQUECI DE TRANSF. O VALOR EM MARÇO/24

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2024 - 08:59:52

C/C 2268-0

GFIP - SEFIP 8.40

TRANSF. EM 15/04/24 *

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO SAO JERONIMO				(0019)21460134
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.040,00	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.183.961/0001-28	02/2024	07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
963,20	0,00	963,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
5º Aditivo de 18/12/2023

PARTE LAÍS 280,00
PARTE LETÍCIA 280,00
PARTE ISABELA 323,20

} # 683,20 - 15/04/24

858400000094 632001792403 307686050807 718396100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2024 - 08:59:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO SAO JERONIMO				(0019)21460134
-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.040,00	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.183.961/0001-28	02/2024	07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
963,20	0,00	963,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858400000094 632001792403 307686050807 718396100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 683,20	**15/04/2024** 12:38:49

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CC COOPLIVRE

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

683,20

Data/ Hora

15/04/2024 às 12:38:49

Descrição

FGTS comp 02/2024

ID transação

E00360305202404151400949 71c27abd

Código da operação

29078971678

Chave de segurança

WY82XFPVC2L65333

Chave Pix

07183961000128

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.183.961/0001-28	ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2024	19/04/2024	07.16.24088.7987278-2	19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000218051853

Valor Total do Documento
2.943,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	1.216,30			1.216,30
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	1.160,00			1.160,00
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	526,80			526,80
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	40,56			40,56
	Totais	2.943,66			2.943,66

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari.
Termo de Colaboração nº 08/2020
5º aditivo de 18/12/2023

INSS IRPF
- PARTE LAÍS 318,83 + 297,18
- PARTE LETÍCIA 461,26 + 188,93
- PARTE ISABELA 117,42
- PARTE MICHELE 700,00 + 40,56

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 08/2023
de 13/12/2023
- PARTE AMANDA $460,00 INSS

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Mombuca
Termo de Colaboração 01/2023
1º aditivo de 19/06/2023
- PARTE PAULA 269,82 INSS 28,48 IRPF

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 28/03/2024 10:09:02

85820000029 5 43660385241 2 10071624088 9 79872782510 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000029 5 | 43660385241 2 | 10071624088 9 | 79872782510 6

CNPJ:	07.183.961/0001-28
Número:	07.16.24088.7987278-2
Pagar até:	19/04/2024
Valor:	2.943,66

Pague com o PIX

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.124,14	18/04/2024 21:13:33

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CC COOPLIVRE

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

2.124,14

Data/ Hora

18/04/2024 às 21:13:33

Descrição

1597,49 INSS + 526,65 IRRF

ID transação

E00360305202404182301bbac21d4424

Código da operação

29229452280

Chave de segurança

EUURKXUV8TTSJ90T

Chave Pix

07183961000128

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
07.183.961	ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	012403280156344 9-0	07183961 03/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.050,31

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	4	1.050,31	0,00	0,00	0,00	1.050,31
Total Geral:		**1.050,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,31**

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari, Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023

- PARTE LAÍS $280,00
- PARTE LETÍCIA $ 280,00
- PARTE ISADELA $ 123,20

Data de geração da Guia: 28/03/2024 às 10:10:56 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c123fb903434e29959436718507862952040000530398654021BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047305

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c123fb903434e29959436718507862

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 683,20	18/04/2024 21:14:12

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CC COOPLIVRE

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

683,20

Data/ Hora

18/04/2024 às 21:14:12

Descrição

FGTS 03/2024

ID transação

E00360305202404182304d4b8917747b

Código da operação

29229477641

Chave de segurança

94H2YJZG1P60ERNM

Chave Pix

07183961000128

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072 CEP 13369-190 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Abril/2024**

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
10005	Demonstrativo de férias	30,00	3.500,00	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	3.500,00	1.166,67	
*313	Cesta Básica (Empresa)		250,00	
14503	Desconto de férias			3.956,19
91025	INSS demonstrativo férias	10,1173%		472,14
91525	IR férias recolhido	22,50%		238,34
		Totais	4.666,67	4.666,67
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 0,00**

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	4.666,67	4.666,67	373,33	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/05/24 Assinatura do Colaborador: Lais V. Bento Calza

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

11/06/2024 08:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

NOTA DE DÉBITO N 166
Emissão: 01/04//2024

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: Rua João Forner, n° 354
Bairro: Santo Antônio
CEP: 13.363-264
Município: Capivari/SP

Ref.: Convênio liberado para 04 funcionário(s) no período de 01/04/2024 à 30/04/2024.

04 – Vale Compras – R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) Leticia,Laís, Isabela, Michele	R$ 1000,00
Valor Total a pagar	**R$ 1000,00**

PAGAMENTO em Dinheiro e Cheques de terceiros

Pago com recurso municipal da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5º Aditivo de 18/12/2023

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 | 756-0 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento
01/05/2024

Beneficiário
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33

Agência/Código do Beneficiário
3191-7/147664

Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento
27/04/2024	070455	DM	N	27/04/2024

Nosso Numero
65999-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		1.000,00

1. (=) Valor Documento
1.000,00

Instruções
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
JUROS DE 10,00% AO MES - (R$ 3,33 AO DIA)

2. (-) Desconto/Abatimento

3. (-) Outras Deduções

4. (+) Mora/Multas

5. (+) Outros Acréscimo

6. (=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PADRE HAROLDO, 314
/SAO PAULO CEP 13360000

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

SICOOB | 756-0 | 75691.31910 01014.766404 06599.930010 2 97030000100000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento
01/05/2024

Beneficiário
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33

Agência/Código do Beneficiário
3191-7/147664

Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento
27/04/2024	070455	DM	N	27/04/2024

Nosso Numero
65999-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		1.000,00

1. (=) Valor Documento
1.000,00

Instruções
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
JUROS DE 10,00% AO MES - (R$ 3,33 AO DIA)

2. (-) Desconto/Abatimento

3. (-) Outras Deduções

4. (+) Mora/Multas

5. (+) Outros Acréscimo

6. (=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PADRE HAROLDO, 314
/SAO PAULO 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

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.000,00	**02/05/2024** 12:12:46

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
75691.31910 01014.766404 06599.930010 2 97030000100000

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

Código do Banco	Código ISPB
756	**02038232**

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

Nome / Razão social
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

CPF / CNPJ
55.688.154/0001-00

Pagador Sacado

Nome Fantasia
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 da Efetivação/ Agendamento
02/05/2024

Valor nominal do boleto
1.000,00

Juros (R$)	Desconto (R$)
0,00	**0,00**
IOF (R$)	Abatimento (R$)
0,00	**0,00**
Multa (R$)	Valor calculado (R$)
0,00	**1.000,00**

Código da operação
023109564

Chave de segurança
MM0SEJA9WY0M83X1

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 16

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 02 crianças acolhidas no mês de abril de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 02 de maio de 2024.

Suliane Amanda Rodrigues de Oliveira
RG nº 54.013.222-6
CPF nº 415.988.798-80

Bryan Dias Pires de Oliveira
RG nº 44.085.302-3
CPF nº 431.728.938-55

Pagamento efetuado com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari – Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	**02/05/2024** 12:13:31

Dados do recebedor

Nome

BRYAN DIAS PIRES DE OLIVEIRA

CPF

*****.728.938-****

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

2.640,00

Data/ Hora

02/05/2024 às 12:13:31

Descrição

2 bolsas auxilio criancas acolhidas

ID transação

E00360305202405021311 1eec003330f

Código da operação

29774057064

Chave de segurança

GAV1K6AZMA37FMNU

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 19

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 02 de maio de 2024.

Carla Dias Ferraz
RG nº 24.425.224-5
CPF nº 172.001.628-33

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**02/05/2024** 12:14:32

Dados do recebedor

Nome

CARLA DIAS FERRAZ

CPF

*****.001.628-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.320,00

Data/ Hora

02/05/2024 às 12:14:32

Descrição

1 bolsa auxilio crianca acolhida

ID transação

E00360305202405021313f15f1e0c5f1

Código da operação

29774100084

Chave de segurança

RXHMATWWGTC4ZAMR

Chave Pix

17200162833

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 08

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 2 crianças acolhidas no mês de abril de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 02 de maio de 2024.

Ilda Maria Ignácio dos Santos
RG nº 37.245.259-0
CPF nº 314.519.658-85

Joelson Oliveira dos Santos
RG nº 68.397.017-3
CPF nº 006.176.635-64

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	**02/05/2024** 12:13:59

Dados do recebedor

Nome

Ilda Maria Ignácio dos Santos

CPF

*****.519.658-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

2.640,00

Data/ Hora

02/05/2024 às 12:13:59

Descrição

2 bolsas auxilio criancas acolhidas

ID transação

E00360305202405021311de9628945bd

Código da operação

29774088004

Chave de segurança

89TY84HFZRFAYRMY

Chave Pix

+5519991785501

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 41

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 02 de maio de 2024.

Graziela Lima Santos Abel
RG nº 39.134.749-4
CPF nº 379.199.458-10

Marcos Roberto Abel
RG nº 28.140.085-4
CPF nº 253.209.708.62

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**02/05/2024** 12:15:04

Dados do recebedor

Nome

GRAZIELA LIMA DOS SANTOS ABEL

CPF

*****.199.458-****

Instituição

BANCOOB

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.320,00

Data/ Hora

02/05/2024 às 12:15:04

Descrição

1 bolsa auxilio crianca acolhida

ID transação

E00360305202405021315l4f5325ec48

Código da operação

29774114323

Chave de segurança

NSZNVP9YL2R52VJ9

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 36

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$ 3.960,00 (Três mil, novecentos e sessenta 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 03 crianças acolhidas no mês de abril de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 02 de maio de 2024.

Sílvia Ramos Constâncio Dias
CPF nº 172.000.508-73
RG nº 27.364.897-4

João Antônio Dias
CPF nº 102.722.628-03
RG nº 18.136.397

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.960,00	**02/05/2024** 12:15:48

Dados do recebedor

Nome

SILVIA RAMOS CONSTANCIO DIAS

CPF

*****.000.508-****

Instituição

BCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

3.960,00

Data/ Hora

02/05/2024 às 12:15:48

Descrição

3 bolsas auxilio criancas acolhidas

ID transação

E00360305202405021315268 4ead7c78

Código da operação

29774176141

Chave de segurança

YPCCAR9X84UQQKPN

Chave Pix

+5519989215641

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 06

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 02 crianças acolhidas no mês de abril de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente recibo.

Capivari/SP, 02 de maio de 2024.

Marlene da Cruz Souza
CPF nº 257.490.328-50
RG nº 10.511.587-3

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	**02/05/2024** 12:16:29

Dados do recebedor

Nome

MARLENE DA CRUZ SOUZA

CPF

*****.490.328-****

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

2.640,00

Data/ Hora

02/05/2024 às 12:16:29

Descrição

2 bolsas auxilio criancas acolhidas

ID transação

E00360305202405021317 26af9382894

Código da operação

29774212287

Chave de segurança

VRMEKFUP9WRL2PJM

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 33

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 no mês de abril de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente recibo.

Capivari/SP, 02 de maio de 2024.

Elizabeth Rodrigues da Cruz
CPF nº 326.301.068-96
RG nº 41.661.743-8

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**02/05/2024** 12:17:22

Dados do recebedor

Nome

ELIZABETH RODRIGUES

CPF

*****.301.068-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.320,00

Data/ Hora

02/05/2024 às 12:17:22

Descrição

1 bolsa auxilio crianca acolhida

ID transação

E00360305202405021323ae0edc29db2

Código da operação

29774275629

Chave de segurança

P0$ML7LCAS1EH9VF

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 **ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072 CEP 13369-190 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Abril/2024**

Código Nome do Colaborador

000006 ISABELA CRISTINA GROUS SILVA

Admissão: 18/04/2022

CBO: 4223-05 Função: Op de Telemarketing CPF: 493.939.128-07 PIS: 140.13054.02.3 CTPS: 76944 Série: 461

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.540,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*250,00*	
91005	INSS	7,6247%		117,42
	Totais		1.540,00	117,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.422,58**

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.540,00	1.540,00	1.540,00	123,20	975,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/05/2024 Assinatura do Colaborador: Isabela C. Grous

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

11/06/2024 08:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.422,58	06/05/2024 21:00:35

Dados do recebedor

Nome

ISABELA CRISTINA GROUS SILVA

CPF

*****.939.128-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.422,58

Data/ Hora

06/05/2024 às 21:00:35

Descrição

Operadora telemarketing

ID transação

E00360305202405062048 5b71f6bd9ea

Código da operação

29969501381

Chave de segurança

0F2PK87U865WG89E

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072 CEP 13369-190 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Abril/2024**

Código Nome do Colaborador

000004 LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO

CBO: 2521-05 Função: Coordenadora CPF: 220.698.478-45 PIS: 125.41707.37.3

Admissão: 04/01/2021 CTPS: 88022 Série: 105

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	3.266,67	
10005	Demonstrativo de férias	2,00	233,33	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	233,33	77,78	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*250,00*	
14503	Desconto de férias			267,56
91005	INSS	8,7122%		284,60
91025	INSS demonstrativo férias	13,9983%		43,55
91505	IR	7,50%		11,56

Feliz Aniversário!!!. Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de

Totais	3.577,78	607,27
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.970,51**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.577,78	3.577,78	286,22	2.413,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/05/24 Assinatura do Colaborador: Leticia

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

11/06/2024 08:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.970,51	**06/05/2024** 21:04:28

Dados do recebedor

Nome

LETÍCIA RODRIGUES DE CAMARGO

CPF

*****.698.478-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

2.970,51

Data/ Hora

06/05/2024 às 21:04:28

Descrição

Coordenadora

ID transação

E00360305202405062049a3e8ad8c08a

Código da operação

29969653734

Chave de segurança

PN07X6PT6ALEWJ38

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talã
152	

Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)
88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO	07.183.961/0001-28

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **Servicos de educacao, ensino, orientacao pedagogica e educacional, instrucao, treinamento e avaliacao pessoal de qualquer grau ounatureza** a importância de **R$ 2.759,44** Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 3500,00	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.:	212.94040.46.6
Nro. do CPF.:	435.605.438-51

Número CI	Conselho regional

Localidade	Data
CAPIVARI	30/04/2024

Especificações			
I Valor do serviço prestado		R$	3.500,00
II Reembolso (0 % Val.Serviço)		R$	0,00
	SOMA	R$	3.500,00
Descontos			
III INSS autônomo		R$	700,00
IV IR autônomo		R$	40,56
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	740,56
	Valor líquido	**R$**	2.759,44

Assinatura

Michele Ribeiro Ferreira

Nome completo

MICHELE RIBEIRO FERREIRA

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.759,44	**06/05/2024** 21:05:04

Dados do recebedor

Nome

MICHELE RIBEIRO FERREIRA

CPF

*****.605.438-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

2.759,44

Data/ Hora

06/05/2024 às 21:05:04

Descrição

Psicologa

ID transação

E00360305202405062050c3490989dff

Código da operação

29969672718

Chave de segurança

KTU2AZ78AUJ9QT0Z

Chave Pix

43560543851

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.183.961/0001-28	ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2024	20/05/2024	07.16.24127.3706480-3

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000227988782

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Valor Total do Documento: **2.732,31**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.236,52			1.236,52
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.160,00			1.160,00
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	295,23			295,23
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	40,56			40,56
	Totais	2.732,31			2.732,31

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari.
Termo de Colaboração nº 08/2020
5º aditivo de 18/12/2023

INSS IRRF
PARTE LETÍCIA 284,60 + Ø
PARTE ISABELA 117,42 Ø
PARTE MICHELE 700,00 + 40,56
LAIS 472,14 + 58,84

+43,55

$1.717,11

Pago com recurso do FMDCA PARTE AMANDA
Termo de Fomento 08/2023 INSS $460,00
de 13/12/2023

INSS IRRF
PARTE PAULA 269,82 + 28,48

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Mombuca
Termo de Colaboração 01/2023
1º aditivo de 19/06/2023

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 06/05/2024 10:31:23

85820000027 9 32310385241 5 41071624127 0 37064803598 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000027 9 32310385241 5 41071624127 0 37064803598 0

CNPJ: 07.183.961/0001-28
Número: 07.16.24127.3706480-3
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 2.732,31

Pague com o PIX

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.717,11	20/05/2024 19:41:24

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CC COOPLIVRE

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.717,11

Data/ Hora

20/05/2024 às 19:41:24

Descrição

INSS 042024

ID transação

E00360305202405201827 9f64dc2885d

Código da operação

30584057747

Chave de segurança

9S2RYU2R8AWMYQ5U

Chave Pix

07183961000128

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
07.183.961	ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento at
1	0124050607320393-8	07183961 04/2024 MENSAL	20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.062,75

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Tota
04/2024	4	1.062,75	0,00	0,00	0,00	1.062,7
Total Geral:		**1.062,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.062,7**

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari. Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023

PARTE LETÍCIA $261,34 + 24,88

PARTE ISABELA $123,20 +

PARTE LAÍS $373,33

$782,75

Data de geração da Guia: 06/05/2024 às 10:32:16 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 782,75	**20/05/2024** 19:41:52

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CC COOPLIVRE

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

782,75

Data/ Hora

20/05/2024 às 19:41:52

Descrição

FGTS 04/2024 e ferias

ID transação

E00360305202405201829 6d49cbd1eae

Código da operação

30584063056

Chave de segurança

7ZX7657A2WFUJF8T

Chave Pix

07183961000128

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

07.183.961/0001-28

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 6 - ISABELA CRISTINA GROUS SILVA

C.Custo.....:

Função.....: Op de Telemarketing

CPF.....: 493.939.128-07 Admissão: 18/04/2022

PERÍODOS

Aquisição.....: de 18 de abril de 2023 a 17 de abril de 2024

Gozo de férias.....: de 03 de junho de 2024 a 02 de julho de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 3 de julho de 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.540,00	1.540,00

30005	Férias	30,00	1.540,00	91015	INSS férias	9,00%	163,61
30993	1/3 férias	1.540,00	513,33				

Proventos: 2.053,33 Descontos: 163,61

Líquido: 1.889,72

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$ 1.889,72

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

Ciente: Capivari - SP, 03/05/2024

Isabela C. Grous

ISABELA CRISTINA GROUS SILVA

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 Avenida BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072 - BELA VISTA - Capivari / SP a importância de R$ 1.889,72,

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Dois 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".

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

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

Isabela C. Grous

CAPIVARI - SP, 31/05/2024

ISABELA CRISTINA GROUS SILVA

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.889,82	**31/05/2024** 17:16:09

Dados do recebedor

Nome

ISABELA CRISTINA GROUS SILVA

CPF

*****.939.128-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.889,82

Data/ Hora

31/05/2024 às 17:16:09

Descrição

Ferias operadora de telemarketing junho 2024

ID transação

E00360305202405311931 1e0ba9d23a0

Código da operação

31027206498

Chave de segurança

U81KYSMNMZ7RLRAN

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

NOTA DE DÉBITO N 172
Emissão: 01/05//2024

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: Rua João Forner, n° 354
Bairro: Santo Antônio
CEP: 13.363-264
Município: Capivari/SP

Ref.: Convênio liberado para 04 funcionário(s) no período de 01/05/2024 à 30/05/2024.

04 – Vale Compras – R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) Leticia,Laís, Isabela, Michele	R$ 1000,00
Valor Total a pagar	**R$ 1000,00**

PAGAMENTO em Dinheiro e Cheques de terceiros

Pago com recurso municipal da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5º Aditivo de 18/12/2023

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 | 756-0 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento: 01/06/2024

Beneficiário
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33

Agência/Código do Beneficiário: 3191-7/147664

Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento
29/05/2024	071659	DM	N	29/05/2024

Nosso Numero: 66492-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		1.000,00

1. (=) Valor Documento: 1.000,00

Instruções
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
JUROS DE 10,00% AO MES - (R$ 3,33 AO DIA)

2. (-) Desconto/Abatimento
3. (-) Outras Deduções
4. (+) Mora/Multas
5. (+) Outros Acréscimo
6. (=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PADRE HAROLDO, 314
/SAO PAULO CEP 13360000

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

SICOOB | 756-0 75691.31910 01014.766404 06649.220016 2 97340000100000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento: 01/06/2024

Beneficiário
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33

Agência/Código do Beneficiário: 3191-7/147664

Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento
29/05/2024	071659	DM	N	29/05/2024

Nosso Numero: 66492-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		1.000,00

1. (=) Valor Documento: 1.000,00

Instruções
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
JUROS DE 10,00% AO MES - (R$ 3,33 AO DIA)

2. (-) Desconto/Abatimento
3. (-) Outras Deduções
4. (+) Mora/Multas
5. (+) Outros Acréscimo
6. (=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PADRE HAROLDO, 314
/SAO PAULO 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

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.000,00	03/06/2024 18:12:57

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
75691.31910 01014.766404 06649.220016 2 97340000100000

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

Código do Banco	Código ISPB
756	**02038232**

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

Nome / Razão social
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

CPF / CNPJ
55.688.154/0001-00

Pagador Sacado

Nome Fantasia
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 da Efetivação/ Agendamento
03/06/2024

Valor nominal do boleto
1.000,00

Juros (R$)	Desconto (R$)
0,00	**0,00**
IOF (R$)	Abatimento (R$)
0,00	**0,00**
Multa (R$)	Valor calculado (R$)
0,00	**1.000,00**

Código da operação
055102613

Chave de segurança
XPMA8WH81VKQ9F96

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 09

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 2 crianças acolhidas no mês de maio de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de junho de 2024.

Ilda Maria Ignácio dos Santos
RG nº 37.245.259-0
CPF nº 314.519.658-85

Joelson Oliveira dos Santos
RG nº 68.397.017-3
CPF nº 006.176.635-64

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	**01/06/2024** 15:49:48

Dados do recebedor

Nome

Ilda Maria Ignácio dos Santos

CPF

*****.519.658-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

2.640,00

Data/ Hora

01/06/2024 às 15:49:48

Descrição

2 bolsas auxilio criancas acolhidas

ID transação

E00360305202406011704 5c228182eef

Código da operação

31067316308

Chave de segurança

CG8K5E7RJ4FRG6XQ

Chave Pix

+5519991785501

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 17

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 02 crianças acolhidas no mês de abril de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de junho de 2024.

Suliane Amanda Rodrigues de Oliveira
RG nº 54.013.222-6
CPF nº 415.988.798-80

Bryan Dias Pires de Oliveira
RG nº 44.085.302-3
CPF nº 431.728.938-55

Pagamento efetuado com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari – Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	**01/06/2024** 15:49:21

Dados do recebedor

Nome

BRYAN DIAS PIRES DE OLIVEIRA

CPF

*****.728.938-****

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

2.640,00

Data/ Hora

01/06/2024 às 15:49:21

Descrição

2 bolsas auxilio criancas acolhidas

ID transação

E00360305202406011703Oc47db90097

Código da operação

31067204734

Chave de segurança

7FMQFHJJSGUXZHE2

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 34

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **RS1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 no mês de maio de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente recibo.

Capivari/SP, 01 de junho de 2024.

Elizabeth Rodrigues da Cruz
CPF nº 326.301.068-96
RG nº 41.661.743-8

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**01/06/2024** 15:51:30

Dados do recebedor

Nome

ELIZABETH RODRIGUES

CPF

*****.301.068-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.320,00

Data/ Hora

01/06/2024 às 15:51:30

Descrição

1 bolsa auxilio crianca acolhida

ID transação

E00360305202406011709 1a2627e43ee

Código da operação

31067385951

Chave de segurança

JCUGTVGWPEPKLY1Y

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 41

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 maio de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de junho de 2024.

Graziela Lima Santos Abel
RG nº 39.134.749-4
CPF nº 379.199.458-10

Marcos Roberto Abel
RG nº 28.140.085-4
CPF nº 253.209.708.62

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**01/06/2024** 15:50:40

Dados do recebedor

Nome

GRAZIELA LIMA DOS SANTOS ABEL

CPF

*****.199.458-****

Instituição

BANCOOB

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.320,00

Data/ Hora

01/06/2024 às 15:50:40

Descrição

1 bolsa auxilio crianca acolhida

ID transação

E00360305202406011707a08ae40a2dc

Código da operação

31067358953

Chave de segurança

8NX8EK9Q6JXX4WP1

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 07

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 02 crianças acolhidas no mês de maio de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente recibo.

Capivari/SP, 01 de junho de 2024.

Marlene da Cruz Souza
CPF nº 257.490.328-50
RG nº 10.511.587-3

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	01/06/2024 15:51:05

Dados do recebedor

Nome

MARLENE DA CRUZ SOUZA

CPF

*****.490.328-****

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

2.640,00

Data/ Hora

01/06/2024 às 15:51:05

Descrição

2 bolsas auxilio criancas acolhidas

ID transação

E00360305202406011708e3ad5e15a0c

Código da operação

31067372105

Chave de segurança

2GCM593SGZS4YM2P

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 20

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 maio de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de junho de 2024.

Carla Dias Ferraz

Carla Dias Ferraz
RG nº 24.425.224-5
CPF nº 172.001.628-33

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**01/06/2024** 15:50:14

Dados do recebedor

Nome

CARLA DIAS FERRAZ

CPF

*****.001.628-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.320,00

Data/ Hora

01/06/2024 às 15:50:14

Descrição

1 bolsa auxilio crianca acolhida

ID transação

E00360305202406011705c4b4931fd50

Código da operação

31067318344

Chave de segurança

UETEP99WFN830HKF

Chave Pix

17200162833

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 37

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.895,48 (Dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos),** 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 de 01 a 10 de maio e 02 crianças acolhidas de 01 a 29 de maio de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de junho de 2024.

Sílvia Ramos Constâncio Dias
CPF nº 172.000.508-73
RG nº 27.364.897-4

João Antônio Dias
CPF nº 102.722.628-03
RG nº 18.136.397

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.895,48	**01/06/2024** 15:51:56

Dados do recebedor

Nome

SILVIA RAMOS CONSTANCIO DIAS

CPF

*****.000.508-****

Instituição

BCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

2.895,48

Data/ Hora

01/06/2024 às 15:51:56

Descrição

10 dias 1 bolsa e 29 dias 2 bolsas auxilio criancas acolhidas

ID transação

E00360305202406011710 7c8298aa7e8

Código da operação

31067416189

Chave de segurança

1MEJUAKCH4E26NQK

Chave Pix

+5519989215641

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 01

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.064,52 (Hum mil e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos),** 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 1 criança acolhida durante 21 dias e 2 crianças acolhidas durante 2 dias do mês de maio de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de junho de 2024.

Eliane do Carmo Correia

Eliane do Carmo Correa
RG nº 32.031.105-3
CPF nº 256.074.528-32

André Luis Pompeu

André Luis Pompeu
RG nº 23.544.961-1
CPF nº 251.951.478-76

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020, 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.064,52	01/06/2024 15:52:22

Dados do recebedor

Nome

ELIANE DO CARMO CORREIA

CPF

*****.074.528-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.064,52

Data/ Hora

01/06/2024 às 15:52:22

Descrição

21 dias 1 bolsa e 2 dias 2 bolsas auxilio criancas acolhidas

ID transação

E00360305202406011712 68e36825473

Código da operação

31067418173

Chave de segurança

1E5T1Y3H73PPLV55

Chave Pix

25607452832

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072 CEP 13369-190 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28 — Referente ao mês: **Maio/2024**

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	3.500,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*250,00*	
91005	INSS	9,1089%		318,81
91505	IR	15,00%		58,84

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

	Totais	3.500,00	377,65
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.122,35**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.935,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/06/24 Assinatura do Colaborador: Lais V. Bento Calza

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA — 11/06/2024 08:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.122,35	03/06/2024 18:13:41

Dados do recebedor

Nome

LAIS VANESSA BENTO CALZA

CPF

*****.659.878-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

3.122,35

Data/ Hora

03/06/2024 às 18:13:41

Descrição

Salario psicologa

ID transação

E00360305202406031301O7e95f10a57

Código da operação

31147905859

Chave de segurança

V41KCWAX6ET5LWNN

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072 CEP 13369-190 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28 — Referente ao mês: **Maio/2024**

Código Nome do Colaborador

000006 ISABELA CRISTINA GROUS SILVA — Admissão: 18/04/2022

CBO: 4223-05 Função: Op de Telemarketing — CPF: 493.939.128-07 PIS: 140.13054.02.3 — CTPS: 76944 Série: 461

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.540,00	
* 313	*Cesta Básica (Empresa)*		*250,00*	
91005	INSS	7,6247%		117,42

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

	Totais	1.540,00	117,42
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.422,58**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.540,00	1.540,00	1.540,00	123,20	975,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/06/2024 Assinatura do Colaborador: Isabela C Grous

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA — 11/06/2024 08:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.422,58	**03/06/2024** 18:14:41

Dados do recebedor

Nome

ISABELA CRISTINA GROUS SILVA

CPF

*****.939.128-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.422,58

Data/ Hora

03/06/2024 às 18:14:41

Descrição

Salario operadora telemarketing

ID transação

E00360305202406031304 9f5140532da

Código da operação

31147965295

Chave de segurança

JGZSCCKNAPUJJ9M0

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072 CEP 13369-190 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28 — Referente ao mês: **Maio/2024**

Código Nome do Colaborador

000004 LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO — Admissão: 04/01/2021

CBO: 2521-05 Função: Coordenadora — CPF: 220.698.478-45 PIS: 125.41707.37.3 — CTPS: 88022 Série: 105

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.500,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*250,00*	
91005	INSS	9,1089%		318,81
91505	IR	7,50%		26,49

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

	Totais	3.500,00	345,30
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.154,70**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.612,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

0310624 Assinatura do Colaborador:

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

11/06/2024 08:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.154,70	**03/06/2024** 18:14:11

Dados do recebedor

Nome

LETÍCIA RODRIGUES DE CAMARGO

CPF

*****.698.478-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

3.154,70

Data/ Hora

03/06/2024 às 18:14:11

Descrição

Salario coordenadora

ID transação

E00360305202406031303 43d63fce1f7

Código da operação

31147903569

Chave de segurança

60T6707XUQ2RNT4Y

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
154	

Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)
88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO	07.183.961/0001-28

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **Servicos de educacao, ensino, orientacao pedagogica e educacional, instrucao, treinamento e avaliacao pessoal de qualquer grau ou natureza** a importância de **R$ 2.759,44** Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 3500,00	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.:	212.94040.46.6
Nro. do CPF.:	435.605.438-51

Número CI	Conselho regional

Localidade	Data
CAPIVARI	31/05/2024

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R$	3.500,00
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	3.500,00
Descontos			
III	INSS autônomo	R$	700,00
IV	IR autônomo	R$	40,56
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	740,56
	Valor liquido	**R$**	2.759,44

Assinatura

Michele Ribeiro Ferreira

Nome completo

MICHELE RIBEIRO FERREIRA

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.759,44	**03/06/2024** 18:15:40

Dados do recebedor

Nome

MICHELE RIBEIRO FERREIRA

CPF

*****.605.438-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

2.759,44

Data/ Hora

03/06/2024 às 18:15:40

Descrição

RPA 154 salario psicologa

ID transação

E00360305202406031306845 9aaa31c6

Código da operação

31147993277

Chave de segurança

M1MTJN2VTN7YLVY7

Chave Pix

43560543851

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.183.961/0001-28	ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2024	20/06/2024	07.16.24152.7302781-0	20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000235030160

Valor Total do Documento: 2.480,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.227,18			1.227,18
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.160,00			1.160,00
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	52,27			52,27
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	40,56			40,56
	Totais	2.480,01			2.480,01

INSS IRRF

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari. Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023

PARTE LAÍS 318,81
" LETÍCIA 318,81 + 11,56
" ISABELA ~~123,30~~ 117,42
" MICHELE 700,00 + 40,56

Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento 08/2023 de 13/12/2023

PARTE AMANDA
R$460,00 (INSS)

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Mombuca Termo de Colaboração 01/2023 1º aditivo de 19/06/2023

PARTE PAULA
269,82 (INSS) + 28,48 (IRRF)

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 31/05/2024 17:06:37

85820000024 4 80010385241 8 72071624152 7 73027810452 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000024 4 | 80010385241 8 | 72071624152 7 | 73027810452 1

CNPJ:	07.183.961/0001-28
Número:	07.16.24152.7302781-0
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	2.480,01

Pague com o PIX

QR Code indisponível. Utilize o Código de Barras

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.507,16	19/06/2024 09:18:27

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CC COOPLIVRE

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.507,16

Data/ Hora

19/06/2024 às 09:18:27

Descrição

INSS 052024

ID transação

E00360305202406191054701db5534b3

Código da operação

31857548827

Chave de segurança

NKUQQC7RQK2LT71P

Chave Pix

07183961000128

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
07.183.961	ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	012405311115030 9-4	07183961 05/2024 MENSAL	20/06/2024 as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: **1.056,53**

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	4	1056,53	0,00	0,00	0,00	1056,53
Total Geral:		**1056,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1056,53**

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari.
Termo de Colaboração nº 08/2020
5º aditivo de 18/12/2023

PARTE LAÍS 250,00
" LETÍCIA 280,00
PARTE ISABELA 523,20

Data de geração da Guia: 31/05/2024 às 17:05:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ed0e5ffdae9e44df9dcef978e3b49e2452040000530398654023BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049284

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ed0e5ffdae9e44df9dcef978e3b49e24

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 683,20	**19/06/2024** 09:18:58

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CC COOPLIVRE

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

683,20

Data/ Hora

19/06/2024 às 09:18:58

Descrição

FGTS 052024

ID transação

E00360305202406191058 3c8b6299499

Código da operação

31857563378

Chave de segurança

ECE1JZVV9UHR7EVS

Chave Pix

07183961000128

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

NOTA DE DÉBITO N 178
Emissão: 01/06//2024

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: Rua João Forner, n° 354
Bairro: Santo Antônio
CEP: 13.363-264
Município: Capivari/SP

Ref.: Convênio liberado para 04 funcionário(s) no período de 01/06/2024 à 30/06/2024.

04 – Vale Compras – R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) Leticia,Laís, Isabela, Michele	R$ 1000,00
Valor Total a pagar	**R$ 1000,00**

PAGAMENTO em Dinheiro e Cheques de terceiros

Pago com recurso municipal da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5º Aditivo de 18/12/2023

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 | 756-0 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento: 01/07/2024

Beneficiário
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33

Agência/Código do Beneficiário: 3191-7/147664

Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento
01/06/2024	071901	DM	N	01/06/2024

Nosso Numero: 66555-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		1.000,00

1. (=) Valor Documento: 1.000,00

Instruções
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
JUROS DE 10,00% AO MES - (R$ 3,33 AO DIA)

2. (-) Desconto/Abatimento
3. (-) Outras Deduções
4. (+) Mora/Multas
5. (+) Outros Acréscimo
6. (=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PADRE HAROLDO, 314
/SAO PAULO CEP 13360000

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

SICOOB | 756-0 75691.31910 01014.766404 06655.510011 2 97640000100000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento: 01/07/2024

Beneficiário
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33

Agência/Código do Beneficiário: 3191-7/147664

Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento
01/06/2024	071901	DM	N	01/06/2024

Nosso Numero: 66555-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		1.000,00

1. (=) Valor Documento: 1.000,00

Instruções
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
JUROS DE 10,00% AO MES - (R$ 3,33 AO DIA)

2. (-) Desconto/Abatimento
3. (-) Outras Deduções
4. (+) Mora/Multas
5. (+) Outros Acréscimo
6. (=) Valor Cobrado

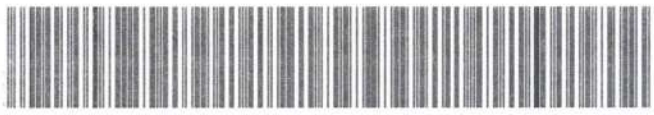
Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PADRE HAROLDO, 314
/SAO PAULO CEP 13360000

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

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.000,00	**01/07/2024** 19:26:15

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
75691.31910 01014.766404 06655.510011 2 97640000100000

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

Código do Banco	Código ISPB
756	**02038232**

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

Nome / Razão social
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

CPF / CNPJ
55.688.154/0001-00

Pagador Sacado

Nome Fantasia
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 da Efetivação/ Agendamento
01/07/2024

Valor nominal do boleto
1.000,00

Juros (R$)	Desconto (R$)
0,00	**0,00**
IOF (R$)	Abatimento (R$)
0,00	**0,00**
Multa (R$)	Valor calculado (R$)
0,00	**1.000,00**

Código da operação
083152961

Chave de segurança
4SW7QHYU326URFK5

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 10

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 2 crianças acolhidas no mês de junho de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de julho de 2024.

Ilda Maria Ignácio dos Santos
RG nº 37.245.259-0
CPF nº 314.519.658-85

Joelson Oliveira dos Santos
RG nº 68.397.017-3
CPF nº 006.176.635-64

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	01/07/2024 19:27:22

Dados do recebedor

Nome

Ilda Maria Ignácio dos Santos

CPF

*****.519.658-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 2.640,00

Data/ Hora

01/07/2024 às 19:27:22

Descrição

2 bolsas auxilio crianças acolhidas

ID transação

E00360305202407011237 51a39ba8b0d

Código da operação

32408740273

Chave de segurança

AG1PM5XJHCN7E50Q

Chave Pix

+5519991785501

Valor tarifa

R$ 0,00

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 18

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 02 crianças acolhidas no mês de junho de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de julho de 2024.

Suliane Amanda Rodrigues de Oliveira
RG nº 54.013.222-6
CPF nº 415.988.798-80

Bryan Dias Pires de Oliveira
RG nº 44.085.302-3
CPF nº 431.728.938-55

Pagamento efetuado com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	**01/07/2024** 19:26:51

Dados do recebedor

Nome

BRYAN DIAS PIRES DE OLIVEIRA

CPF

*****.728.938-****

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 2.640,00

Data/ Hora

01/07/2024 às 19:26:51

Descrição

2 bolsas auxilio crianças acolhidas

ID transação

E00360305202407011255 6fd8d846483

Código da operação

32408719838

Chave de segurança

N3TQJR9910GTGY2F

Valor tarifa

R$ 0,00

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 35

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 no mês de junho de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente recibo.

Capivari/SP, 01 de julho de 2024.

Elizabeth Rodrigues da Cruz
CPF nº 326.301.068-96
RG nº 41.661.743-8

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração n° 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**01/07/2024** 19:28:45

Dados do recebedor

Nome

ELIZABETH RODRIGUES

CPF

*****.301.068-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 1.320,00

Data/ Hora

01/07/2024 às 19:28:45

Descrição

1 bolsa auxilio criança acolhida

ID transação

E00360305202407011301c1cf697027

Código da operação

32408811814

Chave de segurança

CJRFGMGQ4XRYZ3W2

Valor tarifa

R$ 0,00

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 21

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 junho de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de julho de 2024.

Carla Dias Ferraz

Carla Dias Ferraz
RG nº 24.425.224-5
CPF nº 172.001.628-33

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**01/07/2024** 19:27:49

Dados do recebedor

Nome

CARLA DIAS FERRAZ

CPF

*****.001.628-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 1.320,00

Data/ Hora

01/07/2024 às 19:27:49

Descrição

1 bolsa auxilio criança acolhida

ID transação

E00360305202407011257 90ccd415029

Código da operação

32408775765

Chave de segurança

12RPLEPWX61QCCNC

Chave Pix

17200162833

Valor tarifa

R$ 0,00

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 08

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 02 crianças acolhidas no mês de junho de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente recibo.

Capivari/SP, 01 de julho de 2024.

Marlene da Cruz Souza
CPF nº 257.490.328-50
RG nº 10.511.587-3

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	01/07/2024 19:28:16

Dados do recebedor

Nome

MARLENE DA CRUZ SOUZA

CPF

*****.490.328-****

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 2.640,00

Data/ Hora

01/07/2024 às 19:28:16

Descrição

2 bolsas auxilio crianças acolhidas

ID transação

E00360305202407011259e81e9e8da92

Código da operação

32408788877

Chave de segurança

TVP2Q20C95TN3AW1

Valor tarifa

R$ 0,00

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 02

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$3.960,00 (Três mil, novecentos e sessenta 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 3 crianças acolhidas durante o mês de junho de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de julho de 2024.

Eliane do Carmo

Eliane do Carmo Correa
RG nº 32.031.105-3
CPF nº 256.074.528-32

André Luis Pompeu
RG nº 23.544.961-1
CPF nº 251.951.478-76

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020, 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.960,00	**01/07/2024** 19:29:09

Dados do recebedor

Nome

ELIANE DO CARMO CORREIA

CPF

*****.074.528-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 3.960,00

Data/ Hora

01/07/2024 às 19:29:09

Descrição

3 bolsas auxilio crianças acolhidas

ID transação

E00360305202407011130336c91171d6e

Código da operação

32408839257

Chave de segurança

NQ2E4W464MC0889C

Chave Pix

25607452832

Valor tarifa

R$ 0,00

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 08

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,20 (Hum mil, trezentos e vinte 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 mês de junho de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de julho de 2024.

Claudineide Maria Pereira Poli
CPF nº 735.927.144-49
RG nº 33.430.646-2

Maurício Rogério Poli
CPF nº 154.805.298-11
RG nº 25.320.737-X

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020, 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	01/07/2024 19:29:37

Dados do recebedor

Nome

CLAUDINEIDE MARIA PEREIRA

CPF

*****.927.144-****

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 1.320,00

Data/ Hora

01/07/2024 às 19:29:37

Descrição

1 bolsa auxílio criança acolhida

ID transação

E00360305202407011307 22ed054e4bd

Código da operação

32408853902

Chave de segurança

PG4VCA6RTWH5770R

Chave Pix

73592714449

Valor tarifa

R$ 0,00

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072 CEP 13369-190 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Junho/2024**

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	3.500,00	
91005	INSS	9,1089%		318,81
91505	IR	15,00%		58,84
		Totais	3.500,00	377,65
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.122,35**

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.935,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

23/07/24 Assinatura do Colaborador: Lais V. Bento Calza

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

01/07/2024 09:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.122,35	**03/07/2024** 19:42:49

Dados do recebedor

Nome

LAIS VANESSA BENTO CALZA

CPF

*****.659.878-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 3.122,35

Data/ Hora

03/07/2024 às 19:42:49

Descrição

Salário psicóloga junho 2024

ID transação

E00360305202407031316270 7b1eafb0

Código da operação

32500908784

Chave de segurança

4QS31PW1PS81ZCQN

Valor tarifa

R$ 0,00

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072 CEP 13369-190 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Junho/2024**

Código Nome do Colaborador

000006 ISABELA CRISTINA GROUS SILVA

Admissão: 18/04/2022

CBO: 4223-05 Função: Op de Telemarketing CPF: 493.939.128-07 PIS: 140.13054.02.3 CTPS: 76944 Série: 461

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	2,00	102,67	
91005	INSS	8,9997%		9,24

Pago com recurso Mun. da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5º Aditivo de 18/12/2023

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	102,67	9,24
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 93,43**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.540,00	2.019,11	2.019,11	161,52	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/07/2024 Assinatura do Colaborador: Isabela C Grous

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

01/07/2024 09:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 93,43	03/07/2024 19:43:18

Dados do recebedor

Nome

ISABELA CRISTINA GROUS SILVA

CPF

*****.939.128-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 93,43

Data/ Hora

03/07/2024 às 19:43:18

Descrição

Salário op telemarketing junho 2024

ID transação

E00360305202407031318994f8715418

Código da operação

32500923776

Chave de segurança

Q6G1ZU7A4ETC2HET

Valor tarifa

R$ 0,00

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
156	

Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)
88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO	07.183.961/0001-28

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **Servicos de educacao, ensino, orientacao pedagogica e educacional, instrucao, treinamento e avaliacao pessoal de qualquer grau ou natureza** a importância de **R$ 2.759,44** Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 3500,00	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.:	212.94040.46.6
Nro. do CPF.:	435.605.438-51

Número CI	Conselho regional

Localidade	Data
CAPIVARI	30/06/2024

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R$	3.500,00
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	3.500,00
Descontos			
III	INSS autônomo	R$	700,00
IV	IR autônomo	R$	40,56
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	740,56
	Valor liquido	**R$**	2.759,44

Assinatura

michele ribeiro ferreira

Nome completo

MICHELE RIBEIRO FERREIRA

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.759,44	03/07/2024 19:43:48

Dados do recebedor

Nome

MICHELE RIBEIRO FERREIRA

CPF

*****.605.438-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 2.759,44

Data/ Hora

03/07/2024 às 19:43:48

Descrição

RPA 156 pagamento psicóloga junho

ID transação

E00360305202407031318 50da3d6991 5

Código da operação

32500932973

Chave de segurança

A9V39JX1UM54W7G1

Chave Pix

43560543851

Valor tarifa

R$ 0,00

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072 CEP 13369-190 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28 — Referente ao mês: **Junho/2024**

Código Nome do Colaborador

000004 LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO — Admissão: 04/01/2021

CBO: 2521-05 Função: Coordenadora — CPF: 220.698.478-45 PIS: 125.41707.37.3 — CTPS: 88022 Série: 105

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.500,00	
91005	INSS	9,1089%		318,81
91505	IR	7,50%		26,49

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	3.500,00	345,30
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 3.154,70**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.612,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/07/24 Assinatura do Colaborador:

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

01/07/2024 09:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.154,70	**03/07/2024** 19:44:22

Dados do recebedor

Nome

LETÍCIA RODRIGUES DE CAMARGO

CPF

*****.698.478-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 3.154,70

Data/ Hora

03/07/2024 às 19:44:22

Descrição

Salário coordenação junho 2024

ID transação

E00360305202407031321e8d9539c320

Código da operação

32500969675

Chave de segurança

6HHNNAQ7MK58QP1A

Valor tarifa

R$ 0,00

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

MUNICÍPIO DE AMERICANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20240708u27508564000196

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
00000101	08/07/2024 20:29:12	07/2024	XLYF-NKWT

Exigibilidade	Localidade da Prestação
Exigível em Americana/SP	Americana/SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27.508.564/0001-96** Inscrição Municipal: **00113434**

Nome/Razão Social: **MJ CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **RUA ALVARO RIBEIRO 331 - VILA REHDER - CEP: 13465-400**

Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO**

CPF/CNPJ: **07.183.961/0001-28** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R JOAO FORNEL 354 - Jardim Santo Antonio - CEP: 13363-264**

Município: **Capivari** UF: **SP** E-mail: **tetoeafeto@tetoeafeto.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AMANDA MARIA PIAI.

DADOS BANCÁRIOS:
PIX 27508564000196
CONTA NUBANK 260
AG 0001
CONTA 87272603-1

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020, 5º Aditivo de 18/12/2023.

CNAE: 8599605 - Cursos preparatórios para concursos

Subitem: 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer nature...

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.348,80

Valor Total das Deduções (R$)	(*) Base de Cálculo (R$)	(*) Alíquota (%)	(*) Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- - O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Americana.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000100, emitida em 05/07/2024.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.348,80	12/07/2024 18:14:28

Dados do recebedor

Nome

MJ Consultoria

CNPJ

27.508.564/0001-96

Instituição

CORA SCD S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 1.348,80

Data/ Hora

12/07/2024 às 18:14:28

Descrição

NFS-e 101 - capacitação

ID transação

E00360305202407121357d413d2dd365

Código da operação

32912211676

Chave de segurança

NUYQJZJM061U9X4Z

Chave Pix

27508564000196

Valor tarifa

R$ 0,00

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

FCE

Instituto de ensino médio e superior

CNPJ: 09.231.470/0001-30

Pós – Graduação 600 hrs.

Alfabetização e letramento.

Matrícula + 12x de 99,00

Total= 1338,00

Unifecaf

CNPJ: 17.238.945/0001-49

2 Pós-graduação 600 hrs.

1° Alfabetização e letramento

2° A escolher.

Matrícula+ 12x 99,90

Total= 1348,80

Faveni

CNPJ: 04.004.880/0001-25

Pós-graduação 600 hrs.

Alfabetização e letramento

Matrícula 199,00 + 12x 116,19

Total= 1593,28

O maior custo benefício seria da faculdade Unifecaf, serão 2 pós- graduações pelo valor de R$ 1348,80, sendo reconhecida pelo MEC, obtendo nota 5.

Faveni representa nota 5 no MEC, porém apresenta o maior valor das faculdades cotadas.

FCE apresenta o menor valor, porém é nota 4 no MEC e será somente uma pós-graduação.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº 571966	Emitida em: 05/08/2024 as 15:10h	Competência: 05/08/2024	Cód Verificação: PQZVPEBI3

O NOVO MERCADO ESCOLA DE MARKETING LTDA

22.810.370/0001-27 **Inscrição Municipal: 2645955**

Praca dos Expedicionarios, 19, Gonzaga - Cep: 11.065-500

Santos SP

Telefone: 00.00000-0000 Email: financeiro@onovomercado.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

Associacao Sao Jeronimo

07183961000128 **Inscrição Municipal:**

Rua Joao Fornel, 354, Jardim Santo Antonio - Cep: 13363264

Capivari SP

Telefone: Email: tetoeafeto@tetoeafeto.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Assinatura O Novo Mercado

Conforme Lei 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é R$ 134,01 (15,53%), FONTE: IBPT (23.2.F)

Código do Serviço:
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Municipio da Prestação do Serviço:
11.065-500 - Santos/SP

Natureza da Operação:
Tributação no municipio de Santos

Regime Especial de Tributação: Lucro Presumido

Valor dos serviços:	**R$ 862,92**		
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retencoes Federais:	R$ 53,07	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Calculo:**	R$ 862,92
Valor Liquido:	**R$ 809,85**	**(x) Aliquota:**	2,0000 %
		(=) Valor do ISS:	**R$ 17,26**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 862,92	**16/07/2024** 20:37:07

Dados do recebedor

CNPJ

13.427.325/0001-05

Instituição

ADYEN LATIN AMERICA

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

16/07/2024 às 20:37:07

ID transação

E00360305202407161813 61c71629b79

Código da operação

33074879883

Chave de segurança

SY8RJ8NCCFX6EX0K

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

o novo mercado

Comece agora

Existem vários caminhos para começar no mercado digital... mas o *melhor para você* está aqui.

Uma escola de marketing digital completa para quem quer:

- Começar uma nova profissão
- Impulsionar o seu negócio
- Crescer a sua audiência e vender mais

POR APENAS R$139,90/MÊS

QUERO ENTRAR NO MERCADO DIGITAL

hotmart VISA pix BOLETO

Portal de aulas | Comunidade exclusiva | Plataforma de contratação e vagas | Acompanhamento personalizado | Aula nova toda semana | 7 dias de garantia

Método O Novo Mercado

A nossa metodologia de ensino é fundamentada em **aprendizado**, **aplicação** e **resultado**. Para isso, desenvolvemos um ecossistema único no mercado digital, 100% focado em fazer com que você tenha resultados na internet.

Com uma única assinatura você tem acesso a tudo o que precisa para estudar marketing digital, aplicar o que está aprendendo e alcançar seus primeiros resultados na internet.

	Outros cursos	O Novo Mercado
Conteúdo	☒ Só te ensinam um único tema, fazendo com que você precise sempre comprar mais e mais cursos.	☑ Amplo conteúdo com trilhas de conhecimento para você desenvolver habilidades e competências sobre diversas áreas.
Professores	☒	☑ Todos os maiores especialistas do mercado digital estão aqui para te

Preciso de ajuda?

	Geralmente você só aprende com um único professor.	ensinar tudo o que sabem.
Investimento	☒ Preços extremamente elevados e, muitas vezes, injustos em relação ao conteúdo entregue aos alunos.	☑ Preço acessível pensado para democratizar o acesso ao melhor conteúdo e com altíssima possibilidade de retorno imediato.
Atualizações	☒ Dificilmente você vai encontrar atualizações dos conteúdos ao longo dos meses e/ou anos.	☑ Atualizações constantes, trazendo sempre o que há de novo na internet, como novas estratégias e ferramentas.
Comunidade	☒ Ou não possuem ou não são engajados.	☑ +50 mil pessoas ativas e engajadas em um ambiente exclusivo para se conectar, fazer networking e trocar experiências valiosas com pessoas do mundo todo.
Empregabilidade	☒ Na grande maioria dos casos, sem nenhum tipo de apoio ou perspectiva.	☑ Oportunidade de ser contratado imediatamente através da nossa ferramenta exclusiva: O Mercado de Trabalho.

Por apenas

12x de **R$139,90**

ASSINE AGORA

São mais de 200.000 alunos que comprovam:

O Método ONM é o mais eficaz para quem deseja ter sucesso na internet.

Se você quer ganhar dinheiro na internet construindo sua carreira, escalando seu negócio ou vendendo seus (info)produtos, n'O Novo Mercado você encontra tudo o que precisa para isso.

Temos uma equipe pedagógica especializada para te ajudar em toda a sua jornada. A partir do momento que você se torna nosso aluno, nós vamos te ajudar a traçar um plano de estudos e ação para que você consiga seus primeiros resultados já nos primeiros seguintes. Além disso, sempre que precisar tirar alguma dúvida ou reajustar a rota, nosso time vai estar sempre ao seu lado.

Precisa de ajuda?

O que os alunos estão falando:

Paulo Augusto O.

Para mim, todas as aulas são importantes, cada insight traz um mar de oportunidade.

Fui demitido, em menos de 1 mês abri uma consultoria, que desencadeou um trabalho de assistente virtual, um contrato para pesquisa de mercado de 3,6k e recentemente a proposta de sociedade numa agência. Fora outros trabalhos e também a expansão de mente. O faturamento é consequência, o ONM ensina muito mais que isso!

Rayanne Araújo

O OMN meu deu um rumo, assisti a famosa aula 130 e identifiquei meu talento, essa aula foi primordial, depois dela assisti a 186, 187, 188 e 191 que também foram importantes na minha trajetória. Hoje, sou designer de marcas, crio marcas e sites em WordPress, além do OMN estou fazendo um curso de programação. Ganho mais de 7k por mês, coisa que não ganharia como concursada, e cada mês cresço mais. Tudo graças ao OMN.

Gerson Tamura

O ONM abriu meus olhos sobre vendas. E vendas, no meu caso não é criar toda presença em redes sociais. É direcionar as campanhas no Google para Landing Pages, o meu cliente pesquisa o que eu vendo.

Além disso, adotar um discurso voltado para a ganância, otimismo (Copywriting).

O curso Sem Medo de Escrever me ajuda diariamente com os textos.

Ronaldo Mafra Junior

Foi através do novo mercado que aprendi que era possível fazer dinheiro com mercado digital de uma maneira simples, em apenas 1 ano e meio deixei de ser um lavador de carros pra faturar mais de 500 mil no mercado digital.

Nelson Junior

Se eu tivesse visto uma aula dessas lá atrás, quando eu estava começando no design, as coisas com certeza teriam sido diferentes. Depois de conhecer o Ícaro e o Novo Mercado, em

Felipe Jônata

Sou pós graduado em marketing mas quem apresentou o digital foi o ONM.

Graças a vcs eu nunca mais precisarei comprar um jornal amarelo na banca.

David Monks

O ONM transformou a minha visão sobre negócios no mercado digital. As aulas mais antigas, em que o Ícaro falava de prestação de serviços, me abriram a mente para esse outro modo de atuar no mercado digital. Tanto que pude me demitir do serviço público e hoje tenho a minha empresa que presta serviços de gestão de tráfego para advogados, fora outros negócios em paralelo que seguem crescendo ou em experimentação.

Fernando Tosi

Foi a primeira porta que abri no mundo do Marketing Digital, de lá pra cá, abri a minha Agência e foquei meus estudos em Tráfego Pago.

Precisa de ajuda?

Kessyana Pereira Leite

O ONM tem me fornecido as ferramentas que a universidade não me ofereceu para ganhar dinheiro. Nos dão um pacote pronto como se fosse funcionar para todo mundo. Eu busquei formação acadêmica até o doutorado. Agora eu estou descobrindo com tudo o que aprendi como posso ganhar dinheiro, já que não existe carreira pública com vagas ilimitadas como o ideal vendido.

agosto de 2019, minha agenda se transformou. Sempre novos clientes chegando, minha comunicação no Instagram melhorou 1000%, lancei meu infoproduto e tudo melhorou.

Larguei a área jurídico, OAB, Advocacia para viver do Digital e ser feliz, sem uma sindicato ditando as regras da minha vida e do meu trabalho!

João Pedro de Castro

Praticamente qualquer aula do ONM é fantástica, apliquei esse fundamento nos expert's que atendo e a mudança foi significativa nos caixas dos lançamentos, façam isso o mais rápido possível no seu perfil.

Lilian Braga Alevato

Já gastei R$12.000,00 em cursos de lançamento e não vi uma aula dessa. Que vontade de dar um abraço no Eduardo. Aula toda explicadinha do jeito que a melancólica gosta :)

Veja só algumas histórias de nossos alunos:

01:18

Vinicius Tagatiba

Ele achava que não tinha dinheiro para ser aluno, mas ir em frente. **Com um único módulo, começou a vender seus primeiros serviços.** Hoje, tem carro e casa própria, graças ao que aprendeu n'O Novo Mercado.

Amanda Lara da Silva

Queria largar a CLT e migrar para o mercado digital, mas estava completamente perdida. Assinou O Novo Mercado, descobriu a área que mais se identificava e fez a transição de carreira para a internet.

01:15

Bruno de Oliveira

Vivia com apenas R$250/mês e buscou na internet uma solução para mudar de vida. Com O Novo Mercado, **aprendeu a monetizar uma habilidade e, em um ano de internet, faturou R$240.000.**

01:27

Cássio Oliveira

Largou a CLT, ficou desempregado e sempre foi muito desconfiado com a internet. Decidiu assinar O Novo Mercado e, **hoje, tem uma agência de tráfego pago e emprega 4 pessoas.**

01:23

Preciso de ajuda?

01:06

Débora Rocha

Mesmo sendo uma imigrante na Europa, vendendo salgadinhos e trabalhando como empregada doméstica e barista, ela **assinou O Novo Mercado e já faturou R$400.000 no mercado digital e tem sua empresa estruturada e consolidada.**

Nicolas de Vargas Ferreira

Com uma única aula ele mudou de mentalidade, largou a CLT e veio para o mercado digital. Hoje, tem a sua agência e **90% de sua renda vêm dos clientes que ele prospectou n'O Mercado de Trabalho** – o marketplace d'O Novo Mercado.

01:29

01:10

Othon Ciparoni

Mesmo dominando uma habilidade, não sabia vender. Depois de assinar O Novo Mercado e faturar mais como prestador de serviços, decidiu criar seu infoproduto e **já faturou mais de R$2 milhões aplicando o que aprendeu na nossa escola.**

Sara Karoline e Monique

Elas começaram do zero, assinaram O Novo Mercado e começaram a aplicar o que aprendiam nas aulas para aumentar a audiência no Instagram e vender seus infoprodutos. **Hoje, já faturaram mais de R$3 milhões de reais com as estratégias que aprenderam na escola.**

01:09

Todos os dias, seja no direct do Instagram ou na nossa Comunidade, recebemos feedbacks dos alunos:

Pricila Silva

"Eu ganhava R$60 por semana, hoje faço mais de R$2.000,00/mês."

Ravenna Sena

"Eu não tinha R$200, hoje posso pagar o Programa de Aceleração no PIX."

Giulia Lacerda Molinari

"De 2k a 15k por mês em 1 ano. Liberdade financeira e de tempo pra cuidar da saúde da minha filha."

Bruno de Oliveira

"Eu sobrevivia com R$250/mês, mas consegui mudar de vida."

Precisa de ajuda?

ler mais ler mais ler mais ler mais

Rafael Mendes

"Estava triste com R$1500/mês, mas o Novo Mercado me ajudou a alcançar os R$52.000,00."

ler mais

Carolina Lucchetti

"13 novos clientes em 48h, surreal!"

ler mais

Kamila Ceccarelli

"Usei a técnica do cheque em branco e já realizei 5 vendas!"

ler mais

Rita Rocha

"R$8 mil após a aula do Cafezinho."

ler mais

Sim, nós sabemos: são muitos depoimentos.
E não trouxemos nem metade aqui para esta página não ficar chata.

QUERO TER RESULTADOS NA INTERNET

Portal de aulas

Comunidade exclusiva

Plataforma de contratação e vagas

Acompanhamento personalizado

Aula nova toda semana

7 dias de garantia

O que é O Novo Mercado?

o novo mercado

Somos a escola de marketing digital, empreendedorismo e negócios que transformou o mercado e já impactou mais de 200 mil alunos em mais de 90 países. Acreditamos na transformação por meio do conhecimento e da geração de oportunidades.

Oferecemos um ecossistema digital completo para você se qualificar com os maiores especialistas do mercado, trocar experiências na nossa comunidade e encontrar oportunidades no Mercado de Trabalho, um ambiente que conecta empresários e alunos.

alunos

professores

horas de aula

países

Ou, em outras palavras...

Uma escola totalmente pensada em você e no seu sucesso na internet.

Se você...

- Está insatisfeito com a CLT e quer migrar para o mercado digital
- Deseja prestar serviços na internet
- Quer usar o poder da internet para alavancar seu negócio
- Quer produzir conteúdo e aumentar a sua audiência
- Pensa em aproveitar o tempo livre e fazer renda extra na internet
- Sonha em desfrutar de todos os benefícios que a internet oferece, como trabalhar de onde quiser e fazer seus horários

Precisa de ajuda?

Seja muito bem-vindo ao O Novo Mercado!

CLIQUE AQUI E ASSINE AGORA

Temos muito conteúdo de tudo o que você precisa para fazer dinheiro na internet, organizado em um só lugar.

Você vai ter acesso a todo conteúdo através de uma plataforma online de ponta, acessível também pelo celular através do nosso aplicativo. Todo o design e funcionalidades foram pensados para que você aprenda de forma rápida e sinta prazer em estudar.

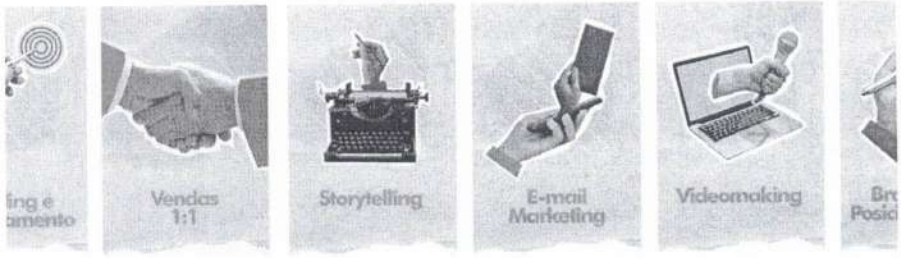
O Portal de Aulas

Cursos de
Experts

Já pensou em aprender com os melhores professores do Brasil? Chegou ao lugar certo.

Cursos de
Fundamentos

Aprenda as melhores estratégias, técnicas e fundamentos de marketing digital, vendas e empreendedorismo para utilizar na sua carreira ou negócio.



Cursos de
Competências

Desenvolva as habilidades chaves para aumentar seus resultados na internet.

Precisa de ajuda?

Cursos de
Soft Skills

Ter as habilidades sociais e emocionais são fundamentais para ter sucesso na internet. E aqui você vai aprender como desenvolvê-las.

Cursos de
Ferramentas

Você vai aprender as funcionalidades que os aplicativos, programas e plataformas oferecem, facilitando o seu dia-a-dia e aumentando a sua produtividade.

Tenha acesso ao conhecimento dos melhores e aprenda com as maiores referências do mercado digital.

A internet muda sempre e, por isso, é preciso estar sempre atualizado com o que há de novo para não ficar para trás.

Além de todos os cursos temáticos, você também tem uma aula nova toda semana com os temas mais atuais e relevantes.

QUERO SER ALUNO

Preciso de ajuda?

A Comunidade ONM

O ambiente perfeito para você se conectar e aprender mais.

Você também receberá acesso privilegiado e sem nenhuma restrição à nossa comunidade viva e engajada; um ambiente exclusivo onde novos laços se formam e novas parcerias de negócios acontecem.

O Mercado de Trabalho

O maior marketplace de marketing digital do Brasil.

Aprendeu uma habilidade nova? Que tal vender seus serviços e monetizar seu conhecimento? Criamos uma forma de fazer isso. Trata-se do principal marketplace de profissionais de marketing digital do Brasil. Simplesmente, conectamos você aos empresários e empreendedores que precisam do seu serviço.

Acompanhamento personalizado

Você não vai estar sozinho em momento algum!

O nosso time vai estar sempre ao seu lado para te guiar e orientar sempre que for preciso. Aqui você conta sempre com um atendimento personalizado para buscar a melhor direção para a sua jornada. Sempre que tiver alguma dúvida, é só entrar em contato que o nosso time vai te ajudar.

QUERO ENTRAR NO MERCADO DIGITAL AGORA

Portal de aulas | Comunidade exclusiva | Plataforma de contratação e vagas | Acompanhamento personalizado | Aula nova toda semana | 7 dias de garantia

A internet é a maior ferramenta de transformação social que existe hoje. Independente da sua classe social, gênero ou idade, a sua vida pode ser transformada através da internet.

Precisa de ajuda?

A internet é mesmo o melhor caminho para mim?

Seja saindo da CLT e aprendendo uma habilidade digital para vender seus serviços;

Seja para começar uma carreira e atuar em grandes empresas;

Seja para o seu negócio vender mais e ter mais visibilidade;

Ou seja para você que quer fazer renda extra.

Aqui n'O Novo Mercado, independentemente do seu interesse, nós temos o conteúdo que você precisa para alcançar seus objetivos.

Se você está começando...

Não se preocupe. Você vai ter o acompanhamento necessário para escolher o caminho que mais combina com você e estudar o essencial para alcançar os seus primeiros resultados, em pouco tempo.

E se você já está no mercado...

Pode aproveitar todo o nosso Ecossistema para aprofundar seus conhecimentos e fechar novas parcerias e contratos, através d'O Mercado de Trabalho.

Um dos pontos mais importantes da missão d'O Novo Mercado é a democratização do conhecimento. Além de acreditarmos que a internet é a maior ferramenta de transformação social que existe hoje, acreditamos também que o melhor conteúdo precisa ser acessível.

É por isso que só aqui você acessa o melhor e mais completo conteúdo de marketing digital do Brasil.

Por apenas

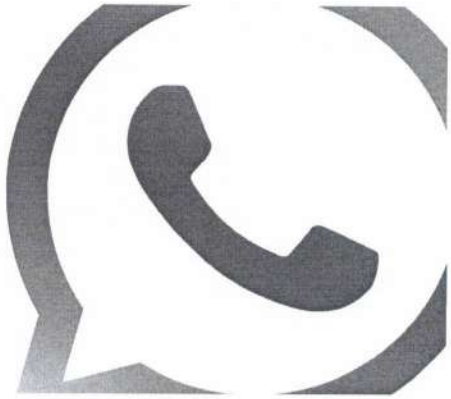
12x de **R$139,90**

ASSINE AGORA

Ainda tem dúvidas?

Fale com um de nossos consultores! Eles estão prontos para responder qualquer dúvida. É só tocar no botão abaixo.

WHATSAPP O NOVO MERCADO



Precisa de ajuda?

Milhares de pessoas comuns estão transformando suas vidas através da internet. Você também pode e está na hora de começar.

Ana Fontes

"14 mil como Social Media/Estrategista de Médicos e profissionais de saúde."

ler mais

Marina Toledo

"Comecei sozinho, com uma cliente, e hoje tenho uma equipe comigo."

ler mais

Gabriel Bernardi

"Primeira venda, em apenas 72h de ONM, sem nenhum investimento!."

ler mais

Tanise Cassiano

"De confeiteira a gerente de marketing de produtos físicos de três empresas!."

ler mais

Vanessa Amaral

"Contrato de R$10.000,00 e a primeira viagem a trabalho."

ler mais

William Bertazine

"R$200k em vendas com móveis planejados."

ler mais

Nalu Santos

"Sai de 7 para 20 clientes em 48 horas na comunidade d'ONM."

ler mais

Heliel Braga

"Pude pagar médicos particulares para a gravidez de risco da minha esposa."

ler mais

QUERO ENTRAR NO MERCADO DIGITAL AGORA

Portal de aulas

Comunidade exclusiva

Plataforma de contratação e vagas

Acompanhamento personalizado

Aula nova toda semana

7 dias de garantia

Perguntas frequentes que recebemos:

O que é a Assinatura O Novo Mercado?

É o produto que te dá acesso completo ao Ecossistema ONM. Por apenas R$139,90/mês, no plano anual, você vai poder acessar o Portal de Aulas, a Comunidade e O Mercado de Trabalho, onde você pode criar seu perfil e vender seus serviços.

Funciona para quem ainda não começou ou está começando?

Sim! O Novo Mercado é a melhor e mais acessível porta de entrada para o mercado digital. Aqui você pode se familiarizar com as mais variadas áreas e encontrar aquela que mais combina com você e seus objetivos com a

Precisa de ajuda?

internet.

Sou infoprodutor e quero vender meus produtos. Funciona?

O caminho para vender seus infoprodutos é através da construção de audiência e de estratégias para vendas, como funis perpétuos e lançamentos. Nós temos aulas sobre produção de conteúdo, crescimento de audiência e estratégias de lançamentos e vendas por meio de funis perpétuos.

Qual o melhor caminho para sair da CLT e entrar no digital?

Sem dúvidas, o primeiro passo é encontrar qual área do digital mais combina com você. Depois disso, comece a se aprofundar e oferecer pequenos serviços. Quando estiver mais seguro e ganhando o suficiente, faça a migração. Temos aulas específicas para você entender melhor como fazer a transição sem medo, de forma segura e vender seus serviços.

Já trabalho no digital, mas quero conseguir mais clientes. A Assinatura pode me ajudar?

Além de poder aprofundar seus conhecimentos com nossos cursos e aulas semanais, você pode criar o seu perfil n'O Mercado de Trabalho e oferecer seus serviços para as dezenas de milhares de empreendedores que estão, diariamente, procurando pessoas com a sua expertise.

Como funciona a fidelidade da Assinatura?

Ao adquirir nossa Assinatura, você pode cancelar a renovação automática dela a qualquer momento, sem problema algum. O cancelamento do seu plano evita que a sua Assinatura anual seja renovada automaticamente e o acesso permanece liberado até o final do ano pago.

E se eu não gostar? Como funciona a garantia?

Oferecemos uma garantia incondicional de 7 dias. Sendo assim, você pode entrar, acessar o conteúdo e, se não se adaptar, entender que não é para você naquele momento ou até mesmo se arrepender nos primeiros 7 sete dias, pode solicitar o reembolso dentro desse prazo e nós devolveremos 100% do valor investido. Simples assim, sem complicação ou letras miúdas.

Como faço para acessar?

Após realizar a sua assinatura e o pagamento ter sido confirmado com sucesso, você receberá o acesso ao nosso portal de aulas com o seu login e senha por e-mail.

Você poderá acessar o portal pelo link que receber via e-mail ou clicar em Entrar, no topo da página do site. Caso encontre qualquer dificuldade com a senha, é só utilizar a função **Esqueceu sua senha?.**

Se tiver alguma dúvida, não se preocupe, o nosso suporte está sempre disposto a ajudar da melhor maneira. É só enviar uma mensagem para: suporte@onovomercado.com.br.

Por quais aulas começar?

Em nosso portal, temos um módulo chamado Comece por Aqui. Ali explicamos sobre a origem da nossa escola, falamos sobre os conceitos fundamentais da nossa filosofia de trabalho e do mercado digital, e também sobre como utilizar a nossa plataforma.

Na nossa ferramenta de busca do portal, também apresentamos roteiros de aulas para diversos perfis de profissionais e um roteiro específico para quem está começando agora.

Além disso, você vai responder uma pesquisa e, a partir dela, montaremos um plano de estudos para você.

Como faço para acessar a Comunidade?

Temos uma comunidade exclusiva para alunos, que fica dentro da nossa plataforma. O login e senha de acesso são os mesmos do Portal de Aulas.

Todos os membros da Comunidade devem seguir os nossos Termos de uso e regras da Comunidade. Aqueles que desrespeitarem as regras serão bloqueados pela nossa equipe de moderação.

Mas, não se assuste: essas regras visam, basicamente, o respeito mútuo e a manutenção do foco da comunidade, que é o crescimento profissional.

A renovação é mensal?

Precisa de ajuda?

Não! A renovação da Assinatura acontece automaticamente a cada 12 meses. Para assinaturas realizadas por cartão de crédito, o valor da anuidade é cobrado novamente no seu cartão a cada renovação automática.

Mas se sua Assinatura foi feita por pagamento via boleto ou Pix, você receberá as informações para pagamento por e-mail no dia em que a renovação acontecer. Essa forma de cobrança traz muito mais praticidade para você nos pagamentos.

Quais as formas de pagamento?

Trabalhamos com as seguintes formas de pagamento:

- Pix
- Boleto à vista
- Conta Hotmart
- Cartão de crédito em até 12x

Caso eu queira cancelar, como funciona?

Você pode cancelar a sua assinatura quando quiser. Basta entrar em contato com o nosso time de suporte pelo e-mail suporte@onovomercado.com.br e solicitar o cancelamento da sua Assinatura.

Se puder, por favor, ajude-nos a melhorar respondendo aqui. É rapidinho: **https://questionpro.com/t/AQFWPZgtyQ**

E atenção: o cancelamento da assinatura evita a próxima renovação do seu plano, mas não reembolsa automaticamente nenhum dos valores que já foram pagos.

Para saber mais sobre o cancelamento e a rescisão, confira os nossos Termos de Uso e entre em contato com o nosso suporte por e-mail (suporte@onovomercado.com.br).

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.183.961/0001-28	ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2024	19/07/2024	07.16.24183.6033884-3

Pagar este documento até: **19/07/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000243136775**

Valor Total do Documento: **2.402,85**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	1.116,96			1.116,96
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	1.160,00			1.160,00
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	85,33			85,33
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	40,56			40,56
	Totais	2.402,85			2.402,85

INSS + IRRF

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari. Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023

- PARTE LAÍS 318,81 + 58,84
- " LETÍCIA 318,81 + 26,49
- " MICHELE 700,00 + 40,56
- " ISABELA 160,53 —

Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento 08/2023 de 13/12/2023

→ PARTE AMANDA R$460,00 INSS

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Mombuca Termo de Colaboração 01/2023 1º aditivo de 19/06/2023

↳ PARTE PAULA R$242,84 INSS

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 01/07/2024 10:11:50

85850000024 0 02850385242 2 01071624183 5 60338843480 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000024 0 | 02850385242 2 | 01071624183 5 | 60338843480 8

CNPJ:	07.183.961/0001-28
Número:	07.16.24183.6033884-3
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	2.402,85

Pague com o PIX

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.624,04	19/07/2024 19:24:12

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CC COOPLIVRE

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.624,04

Data/ Hora

19/07/2024 às 19:24:12

Descrição

INSS e IRRF junho2024

ID transação

E00360305202407191136791 37f17e81

Código da operação

33203228505

Chave de segurança

9Y0WLKRMUQ0KSGT9

Chave Pix

07183961000128

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
07.183.961	ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124070115847558-6	07183961 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.001,52

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	4	1.001,52	0,00	0,00	0,00	1.001,52
Total Geral:		**1.001,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.001,52**

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari. Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023

PARTE LAÍS 280,00
PARTE LETÍCIA 280,00
PARTE ISABELA 161,52

Data de geração da Guia: 01/07/2024 às 10:12:53 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/96040c7bad1e54fc89de5ff285d76ac152040000530398654035805923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil1ia62070503***6304ADEC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/96040c7bad1e54fc89de5ff285d76ac1

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 721,52	**19/07/2024** 19:24:37

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CC COOPLIVRE

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

721,52

Data/ Hora

19/07/2024 às 19:24:37

Descrição

FGTS junho2024

ID transação

E00360305202407191138 5a448465150

Código da operação

33203224538

Chave de segurança

SVXKWURUQ2HHS80V

Chave Pix

07183961000128

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

NOTA DE DÉBITO N 183
Emissão: 06/07/2024

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: Rua João Forner, n° 354
Bairro: Santo Antônio
CEP: 13.363-264
Município: Capivari/SP

Ref.: Convênio liberado para 04 funcionário(s) no período de 01/07/2024 à 30/07/2024.

04 – Vale Compras – R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) Leticia,Laís, Isabela, Michele	R$ 1000,00
Valor Total a pagar	**R$ 1000,00**

PAGAMENTO em Dinheiro e Cheques de terceiros

Pago com recurso municipal da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5º Aditivo de 18/12/2023

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 | 756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento: 01/08/2024

Beneficiário
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33

Agência/Código do Beneficiário: 3191-7/147664

Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento
06/07/2024	073596	DM	N	06/07/2024

Nosso Numero: 67143-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		1.000,00

1. (=) Valor Documento: 1.000,00

Instruções
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
JUROS DE 10,00% AO MES - (R$ 3,33 AO DIA)

2. (-) Desconto/Abatimento
3. (-) Outras Deduções
4. (+) Mora/Multas
5. (+) Outros Acréscimo
6. (=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PADRE HAROLDO, 314
/SAO PAULO CEP 13360000

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

SICOOB | 756-0

75691.31910 01014.766404 06714.350011 1 97950000100000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento: 01/08/2024

Beneficiário
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33

Agência/Código do Beneficiário: 3191-7/147664

Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento
06/07/2024	073596	DM	N	06/07/2024

Nosso Numero: 67143-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		1.000,00

1. (=) Valor Documento: 1.000,00

Instruções
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
JUROS DE 10,00% AO MES - (R$ 3,33 AO DIA)

2. (-) Desconto/Abatimento
3. (-) Outras Deduções
4. (+) Mora/Multas
5. (+) Outros Acréscimo
6. (=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PADRE HAROLDO, 314
/SAO PAULO 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

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.000,00	01/08/2024 14:23:49

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
75691.01910 01014.766404 06714.350011 1 97950000100000

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

Código do Banco	Código ISPB
756	02038232

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

Nome / Razão social
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

CPF / CNPJ
55.688.154/0001-00

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 da Efetivação/ Agendamento
01/08/2024

Valor nominal do boleto
1.000,00

Juros (R$)	Desconto (R$)
0,00	0,00
IOF (R$)	Abatimento (R$)
0,00	0,00
Multa (R$)	Valor calculado (R$)
0,00	1.000,00

Código da operação
514016666

Chave de segurança
WW9CX97PPF4T21ZH

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

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

ALÔ CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
ALÔ CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4073
SÉRIE: 1

SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02)
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 156 CENTRO
CAPIVARI - SP
CEP: 13360087
FONE: 1934911471

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4073
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240755688154000533550010000040731000240951

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	135241483449495 - 11/07/2024 08:12:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
253081201116		55.688.154/0005-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO JERONIMO	07.183.961/0001-28	11/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072	VILA FATIMA	13369040	11/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAPIVARI	1921460134	SP		08:05

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
159,97	26,80	0,00	0,00	286,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ASSOCIACAO SAO JERONIMO	Frete por conta				07.183.961/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA	CAPIVARI	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
34					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000936	AMIDO MAIZENA 500G	11081200	000	5929	CX0001	5	12,9800	0,00	64,90	64,90	64,90	0,00	11,68	0,00	0,00	18,00	0,0
001193	PAO FRANCES KG FORNEC	19059090	000	5929	KG0001	1,300	13,9077	0,00	18,08	18,08	18,08	0,00	1,27	0,00	0,00	7,00	0,0
004127	OVOS BCO TONON G 12UN	04072100	040	5929	UN0001	1	9,8900	0,00	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
[illegible]202	SHEFA NECTAR 1L UVA	22029900	060	5929	UN0001	1	6,2900	0,00	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
[illegible]6547	ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG REFINADO	17019900	060	5929	FD0001	1	5,2900	0,00	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
008613	MORT PERDIGAO DEF KG	16010000	060	5929	KG0001	0,618	18,9968	0,00	11,74	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
009437	NECTAR MAGUARY 1L MACA	22029900	060	5929	CX0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
012489	LEITE SHEFA 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	CX0001	6	5,1900	0,00	31,14	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
012710	SUCO MAGUARY 1L UVA	22029900	060	5929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
016761	NECTAR MAGUARY 1L TANGERINA	22029900	060	5929	CX0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
024169	MIST BOLO APTI 400G BAUNILHA	19012090	000	5929	CX0001	2	4,9800	0,00	9,96	9,96	9,96	0,00	1,79	0,00	0,00	18,00	0,0
024176	MIST BOLO APTI 400G CHOC	19012090	000	5929	CX0001	2	4,9800	0,00	9,96	9,96	9,96	0,00	1,79	0,00	0,00	18,00	0,0
024382	NECTAR MAGUARY 1L ABACAXI	22029900	060	5929	CX0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
029896	SUCO MAGUARY 1L GOIABA	22021000	060	5929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
030132	NECTAR MAGUARY 1L CAJU	22029900	060	5929	CX0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
100125	PAO QUEIJO BRASA 1KG	19012010	000	5929	UN0001	2	21,9000	0,00	43,80	43,80	43,80	0,00	7,88	0,00	0,00	18,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.47673 CHAVE ACESSO:35240755688154000533550014453110032455831611 CUPOM NR.110781 CHAVE ACESSO:35240755688154000533590013780370236891682[illegible] PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI - TERMO DE COLABORACAO N. 08-2020, 5. ADITIVO DE 18-12-2023. - - REF CUPOM: 47673 - 10-07-2024 - ECF: 5, 110781 - 10-07-2024 - ECF: 2 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 17,37 (6,06%) FONTE: IBPT	

SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02)
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 156 CENTRO
CAPIVARI - SP
CEP: 13360087
FONE: 1934911471

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4073
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240755688154000533550010000040731000240951

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241483449495 - 11/07/2024 08:12:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
253081201116		55.688.154/0005-33

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
101548	AROM KISABOR 30ML BAUN	33021000	000	5929	UN0001	1	3,2900	0,00	3,29	3,29	3,29	0,00	0,59	0,00	0,00	18,00	0,0
120346	ACHOC NESCAU 370G	18069000	060	5929	CX0001	1	7,9800	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
121188	MILHO PIPOCA YOKI 400G	10059010	000	5929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	9,98	0,00	1,80	0,00	0,00	18,00	0,0
123070	BEB SHEFA 1L PESSEGO	22029900	060	5929	CX0001	2	6,2900	0,00	12,58	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SICOOB | 756-0 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento
09/08/2024

Beneficiário
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33

Agência/Código do Beneficiário
3191-7/147664

Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento
11/07/2024	073901	DM	N	11/07/2024

Nosso Numero
67211-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		286,82

1. (=) Valor Documento
286,82

Instruções
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
JUROS DE 10,00% AO MES - (R$ 0,96 AO DIA)

2. (-) Desconto/Abatimento

3. (-) Outras Deduções

4. (+) Mora/Multas

5. (+) Outros Acréscimo

6. (=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
RUA JOAO FORNER, 354
CAPIVARI/SP CEP 13363264

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

SICOOB | 756-0 75691.31910 01014.766404 06721.110010 3 98030000028682

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento
09/08/2024

Beneficiário
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33

Agência/Código do Beneficiário
3191-7/147664

Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento
11/07/2024	073901	DM	N	11/07/2024

Nosso Numero
67211-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		286,82

1. (=) Valor Documento
286,82

Instruções
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
JUROS DE 10,00% AO MES - (R$ 0,96 AO DIA)

2. (-) Desconto/Abatimento

3. (-) Outras Deduções

4. (+) Mora/Multas

5. (+) Outros Acréscimo

6. (=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
RUA JOAO FORNER, 354
CAPIVARI/SP CEP 13363264

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

CAIXA

Valor	Data
R$ 286,82	**01/08/2024** 14:24:21

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
75691.31910 01014.766404 06721.110010 3 98030000028682

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

Código do Banco	Código ISPB
756	**02038232**

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

Nome / Razão social
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

CPF / CNPJ
55.688.154/0001-00

Pagador Sacado

Nome Fantasia
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 Efetivação/ Agendamento
01/08/2024

Valor nominal do boleto
286,82

Juros (R$)	Desconto (R$)
0,00	**0,00**
IOF (R$)	Abatimento (R$)
0,00	**0,00**
Multa (R$)	Valor calculado (R$)
0,00	**286,82**

Código da operação
014019030

Chave de segurança
ONZUTF9Z3288CFTC

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

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

ASS CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
ASS CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

12:00 60%

super centro armelin 10:57

para mim

Bom dia !

Segue cotação:

1 Açúcar refinado = 5,29
1 essência de baunilha = 3,29 neilar/ 11,98 - Dr. Oetker
5 amido de milho = 6,98 neilar 500g
2 pipocas = milho de pipoca marcy 5,69 500g
2 pacotes de bolo pronto de chocolate = mistura para bolo renata 6,98
2 pacotes de bolo pronto de baunilha = mistura para bolo renata 6,98
12 ovos - 7,98
6 leites - 5,19 - lider
1 achocolatado - 7,98 nescau
9 sucos - Shefa 1l 6,29 (pêssego e uva) / maguary 1l 6,99
2kg de pão de queijo = 25,90 pct 1kg tipo coquetel - Croissant / 27,90 pct 1k tipo lanche - Perdigão

Mostrar texto das mensagens anteriores

--

Supermercado Armelin Ltda - LOJA 02

CNPJ: 55.688.154/0005-33

IE: 253.081.201.116

End.: Barão do Rio Branco, 156 - Centro

Capivari – SP CEP: 13.360-087

Tel.:(19) 3491-1471

08:41 4.5G 89%

De amanda.piai@hotmail.com

Para contato@supermercadoarmelin.com.br

Data 4 de jul. de 2024, 15:59

Mais detalhes de segurança

Boa tarde,
Precisava dos seguintes orçamento

Lista do mercado:

1 Açúcar refinado
1 essência de baunilha
5 amido de milho
2 pipocas
2 pacotes de bolo pronto de chocolate
2 pacotes de bolo pronto de baunilha
12 ovos
6 leites
1 achocolatado
9 sucos
2kg de pão de queijo

Grata Amanda Instituição São Jerônimo

amanda.piai@hot... 8 de jul.

para contato

Bom dia,
Conseguem verificar o email ?
Precisávamos desse orçamento para realizar a compra hoje.

Mostrar texto das mensagens anteriores

Responder

08:42 4.5G 89%

De amanda.piai@hotmail.com

Para nfe2@supermercadobresciani.com.br

Data 4 de jul. de 2024, 15:59

Mais detalhes de segurança

Boa tarde,
Precisava dos seguintes orçamento

Lista do mercado:

1 Açúcar refinado
1 essência de baunilha
5 amido de milho
2 pipocas
2 pacotes de bolo pronto de chocolate
2 pacotes de bolo pronto de baunilha
12 ovos
6 leites
1 achocolatado
9 sucos
2kg de pão de queijo

Grata Amanda Instituição São Jerônimo

amanda.piai@hot... 8 de jul.

para nfe2

Bom dia,
Conseguem verificar o email ?
Precisávamos desse orçamento para realizar a compra hoje.

Responder

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 19

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 02 crianças acolhidas no mês de julho de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de agosto de 2024.

Suliane A. Rodrigues de Oliveira
Suliane Amanda Rodrigues de Oliveira
RG nº 54.013.222-6
CPF nº 415.988.798-80

Bryan Dias Pires de Oliveira
Bryan Dias Pires de Oliveira
RG nº 44.085.302-3
CPF nº 431.728.938-55

Pagamento efetuado com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	**01/08/2024** 14:24:54

Dados do recebedor

CPF

***.728.930-**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

01/08/2024 às 14:24:54

Descrição

2 bolsas auxilio criancas acolhidas

ID transação

E00360305202408011043 4bbcbea05cf

Código da operação

33720983532

Chave de segurança

UM2EER3L209S3CEY

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 09

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 02 crianças acolhidas no mês de julho de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente recibo.

Capivari/SP, 01 de agosto de 2024.

Marlene da Cruz Souza
CPF nº 257.490.328-50
RG nº 10.511.587-3

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	01/08/2024 14:26:40

Dados do recebedor

CPF

***.693.328-**

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

01/08/2024 às 14:26:40

Descrição

2 bolsas auxilio criancas acolhidas

ID transação

E00360305202408011046 3d7c9ac71d7

Código da operação

357210862 68

Chave de segurança

Q374JQXHKR45ERC

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 22

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 julho de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de agosto de 2024.

Carla Dias Ferraz
RG nº 24.425.224-5
CPF nº 172.001.628-33

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	01/08/2024 14:26:05

Dados do recebedor

Nome

CARLA DIAS FERRAZ

CPF

*****.001.628-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.320,00

Data/ Hora

01/08/2024 às 14:26:05

Descrição

1 bolsa auxilio crianca acolhida

ID transação

E00360305202408011044069ff013fa7

Código da operação

33721067895

Chave de segurança

OPACFXOMYUMAZ2RW

Chave Pix

17209162833

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 11

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 2 crianças acolhidas no mês de julho de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de agosto de 2024.

Ilda Maria Ignácio dos Santos
RG nº 37.245.259-0
CPF nº 314.519.658-85

Joelson Oliveira dos Santos
RG nº 68.397.017-3
CPF nº 006.176.635-64

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	**01/08/2024** 14:25:31

Dados do recebedor

Nome

Ilda Maria Ignácio dos Santos

CPF

*****.519.658-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

2.640,00

Data/ Hora

01/08/2024 às 14:25:31

Descrição

2 bolsas auxilio criancas acolhidas

ID transação

E00360305202408011043760553f63a2

Código da operação

33721013854

Chave de segurança

C69116C726MKNAR8

Chave Pix

+5519991785501

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 36

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 no mês de julho de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente recibo.

Capivari/SP, 01 de agosto de 2024.

Elizabeth Rodrigues da Cruz
CPF nº 326.301.068-96
RG nº 41.661.743-8

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	01/08/2024 14:27:20

Dados do recebedor

CPF

***.391.068-**

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

01/08/2024 as 14:27:20

Descrição

1 bolsa auxilio crianca acolhida

ID transação

E00360305202408011048 1b59ddf060c

Código da operação

337271044341

Chave de segurança

WVCSAV61K3CKKTGO

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)
Alô CAIXA - 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA - 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 03

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$3.960,00 (Três mil, novecentos e sessenta 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 3 crianças acolhidas durante o mês de julho de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de agosto de 2024.

Eliane do Carmo Correa

Eliane do Carmo Correa
RG nº 32.031.105-3
CPF nº 256.074.528-32

André Luis Pompeu
RG nº 23.544.961-1
CPF nº 251.951.478-76

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020, 5º aditivo de 18/12/2023**.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.960,00	**01/08/2024** 14:28:01

Dados do recebedor

Nome

SUANE DO CARMO CORREIA

CPF

***.074.528-**

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.753.951/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

3.960,00

Data/ Hora

01/08/2024 **às 14:28:01**

Descrição

3 bolsas auxilio criancas acolhidas

ID transação

E00360305202408011104840541dbc6e

Código da operação

237211157205

Chave de segurança

SKPRYU24V9AMF25K

Chave Pix

25607452832

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 09

D1320,00

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,20 (Hum mil, trezentos e vinte 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 mês de julho de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de agosto de 2024.

Claudineide Maria Pereira Poli
CPF nº 735.927.144-49
RG nº 33.430.646-2

Maurício Rogério Poli
CPF nº 154.805.298-11
RG nº 25.320.737-X

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020, 5º aditivo de 18/12/2023**.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	01/08/2024 14:28:39

Dados do recebedor

Nome

CLAUDINEIDE MARIA PEREIRA

CPF

***.927.144-**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso **não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou va a uma agência da CAIXA.**

Valor

1.320,00

Data/ Hora

01/08/2024 às 14:28:39

Descrição

1 bolsa auxilio crianca acolhida

ID transação

E00360305202408011049a06ea0c37cd

Código da operação

337211952B2

Chave de segurança

AF8U1IWJM3U95NK2

Chave Pix

73502714849

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA JOAO FORNEL, 354 CEP 13363-264 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: **Julho/2024**

Código Nome do Colaborador

000004 LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO

Admissão: 04/01/2021

CBO: 2521-05 Função: Coordenadora CPF: 220.698.478-45 PIS: 125.41707.37.3 CTPS: 88022 Série: 105

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.500,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*250,00*	
91005	INSS	12,00%		318,81
91505	IR	7,50%		26,49
	Totais		3.500,00	345,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.154,70**

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.612,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/08/24 Assinatura do Colaborador:

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

30/07/2024 14:40 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.154,70	05/08/2024 18:24:47

Dados do recebedor

CPF

***.698.478-**

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

05/08/2024 às 18:24:47

Descrição

Salario coordenacao julho2024

ID transação

E00360305202408051247 4cda4f5dd9f

Código da operação

33905551871

Chave de segurança

SH8V6GZNCQ6MYTC5

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RUA JOAO FORNEL, 354 CEP 13363-264 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Julho/2024**

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	3.500,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*250,00*	
91005	INSS	12,00%		318,81
91505	IR	15,00%		58,84
		Totais	3.500,00	377,65
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.122,35**

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.935,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/08/24 Assinatura do Colaborador: Lais V. Bento Calza

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

30/07/2024 14:40 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.122,35	**05/08/2024** 18:24:19

Dados do recebedor

CPF

*****.659.878-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

05/08/2024 às 18:24:19

Descrição

Salario psicologa julho2024

ID transação

E00360305202408051245 2dbc5af403d

Código da operação

33905556075

Chave de segurança

NKA79YF4X9JAY5ZA

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RUA JOAO FORNEL, 354 CEP 13363-264 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Julho/2024**

Código Nome do Colaborador

000006 ISABELA CRISTINA GROUS SILVA

Admissão: 18/04/2022

CBO: 4223-05 Função: Op de Telemarketing CPF: 493.939.128-07 PIS: 140.13054.02.3 CTPS: 76944 Série: 461

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	1.437,33	
10005	Demonstrativo de férias	2,00	102,67	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	102,67	34,22	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*250,00*	
14503	Desconto de férias			124,57
91005	INSS	9,00%		108,17
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		12,32
		Totais	1.574,22	245,06
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.329,16**

Pago com recurso Mun. da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.540,00	1.574,22	1.574,22	125,93	872,53

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/08/2024 Assinatura do Colaborador: Isabela C. Grous

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

30/07/2024 14:40 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.329,16	05/08/2024 18:25:48

Dados do recebedor

CPF

***.939.128-**

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

05/08/2024 às 18:25:48

Descrição

Salario ep telemarketing julho2024

ID transação

E00360305202408051249 59b023e62b6

Código da operação

339058/263

Chave de segurança

ZWFA-SNFS-TTL3-KQME

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
158	

Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)
88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO	07.183.961/0001-28

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **Servicos de educacao, ensino, orientacao pedagogica e educacional, instrucao, treinamento e avaliacao pessoal de qualquer grau ou natureza** a importância de **R$ 2.759,44** Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 3500,00	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.:	212.94040.46.6
Nro. do CPF.:	435.605.438-51

Número CI	Conselho regional

Localidade	Data
CAPIVARI	31/07/2024

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R$	3.500,00
II	Reembolso (0 % Vsl.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	3.500,00
Descontos			
III	INSS autônomo	R$	700,00
IV	IR autônomo	R$	40,56
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	740,56
	Valor líquido	**R$**	2.759,44

Assinatura

Michele Ribeiro Ferreira

Nome completo

MICHELE RIBEIRO FERREIRA

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.759,44	05/08/2024 18:25:20

Dados do recebedor

Nome

MICHELE RIBEIRO FERREIRA

CPF

*****.605.438-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

2.759,44

Data/ Hora

05/08/2024 às 18:25:20

Descrição

RPA138 psicologa

ID transação

E00360305202408051247bd3dfc1d1d7

Código da operação

330855534734

Chave de segurança

AJUV8E13X6SY70QS

Chave Pix

625.105.405.931

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 149
FILIAL 149 - DROGAL CAPIVARI I
PC RODRIGUES DE ABREU, 505
CENTRO - CAPIVARI - SP
CEP: 13360-000
Fone: (19) 3491-1426

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA [1]

NR.: 23.331

SÉRIE: 2

Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0854 3756 4701 8255 5500 2000 0233 3115 7174 0829

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe-fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135241769967575 14/08/2024 10:18:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
253064557111		54.375.647/0182-55

DESTINÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO JERONIMO			07.183.961/0001-28	14/08/2024 10:17:48
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOAO FORNEL, 354	JARDIM SANTO ANTONIO		13363-264	14/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CAPIVARI	SP	(19) 2146-0134		10:17:48

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
721,90	129,95	0,00	0,00	0,00	721,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cod. produto	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Quant.	Valor unitário	Valor bruto total	Valor desconto	Base calc. ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq IPI	Valor IPI
60032	SUPLEMENTO INF FORTINI PLUS BAUNILHA 400G NV	21069030	500	5929	UN	4	72,19	288,76		288,76	18,00	51,98		
60033	SUPLEMENTO INF FORTINI PLUS NEUTRO 400G NV	21069030	500	5929	UN	6	72,19	433,14		433,14	18,00	77,97		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ART. 135 PARAGRAFO II DO RICMS/SP / OS IMPOSTOS CORRESPONDENTES A ESTA NF SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM FISCAL NRO 53991 ECF 1 EMISSAO 14/08/2024 / BASE ICMS 721,90 VALOR ICMS 129,95 / BASE ST 0,00 VALOR ST 0,00 / INF COMPLEMENTAR PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI, TERMO DE COLABORACAO N 08/2020 - 5 ADITIVO DE 18/12/2023
[NFe Ref.: série=001 número=037527050 emit=54375647018255 data=08/24 . (35240854375647018255590010375270500701870539)]

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 149, CNPJ 54.375.647/0182-55, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/08/2024 10:17:48. VALOR TOTAL: 721,90. DESTINATÁRIO: 07.183.961/0001-28 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO - RUA JOAO FORNEL, 354, JARDIM SANTO ANTONIO, CAPIVARI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nr. 23.331
Série 2

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 721,90	**14/08/2024** 11:14:38

Dados do recebedor

Nome

FARMACIA DO POVO

CNPJ

54.375.647/0001-27

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.951/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a sua agência da CAIXA.

Valor

721,90

Data/ Hora

14/08/2024 as **11:14:38**

Descrição

Suplemento alimentar para crianca com deficiencia

ID transação

E00360305202408141405090e8767fe

Código da operação

34295204254

Chave de segurança

SMH54AXRZNFQKR84

Chave Pix

54375647000127

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

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

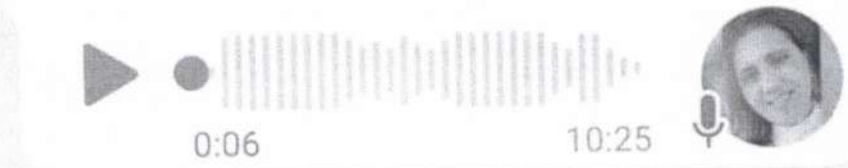
70% 19:04

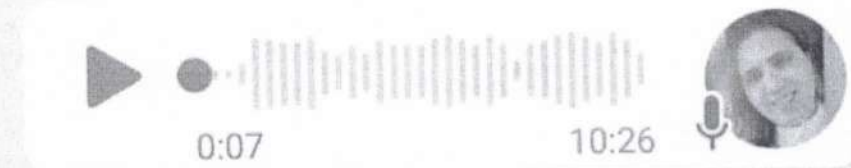
Ana Paula Fritsch...

13 de agosto de 2024

Paula, bom dia, tudo bem?

Vocês tem o suplemento Fortini Plus? Se sim, quanto está a lata, por favor? 09:39





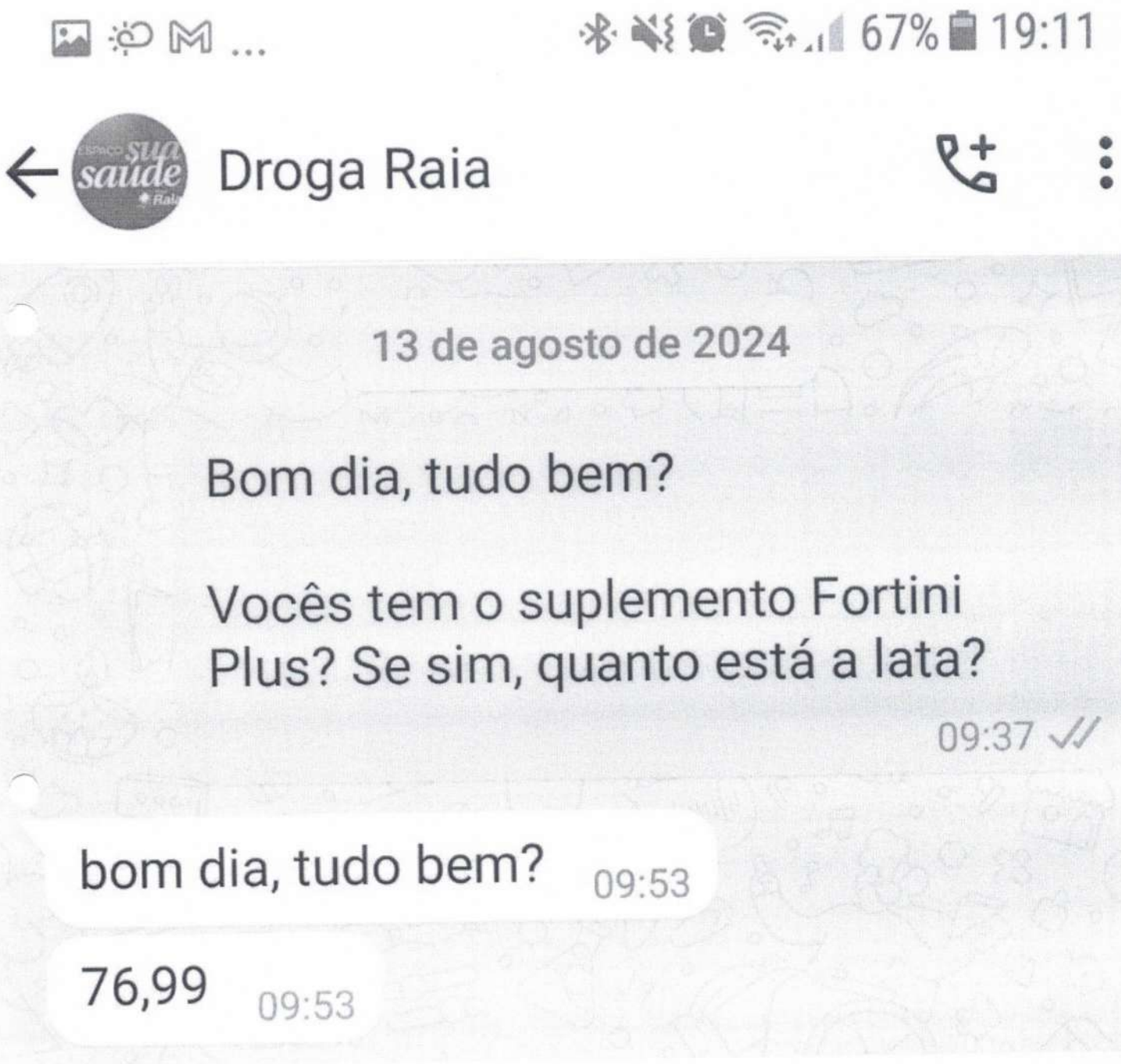
Estou bem também, obrigada. 16:37

Paula, eu preciso que você enviei o valor por escrito, pode fazer a gentileza?

Vou querer 10 potes, você tem? Você consegue emitir nota fiscal? E posso fazer o pagamento por PIX? 16:40

R$72,19 cada 16:45

Mensagem


67% 19:11
Droga Raia
13 de agosto de 2024
Bom dia, tudo bem?
Vocês tem o suplemento Fortini Plus? Se sim, quanto está a lata?
09:37
bom dia, tudo bem? 09:53
76,99 09:53

68% 19:09

Farmácia - Megae...

13 de agosto de 2024

Bom dia, tudo bem?

Vocês tem o suplemento Fortini Plus? Se sim, quanto está a lata?

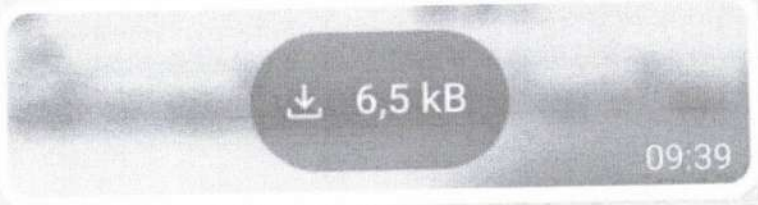
09:38

"Olá! É um prazer receber você na Drogaria Mega Econômica.
Estamos animados para ajudar!
Seu atendimento será realizado em breve. Enquanto aguarda, fique à vontade para nos informar sobre suas necessidades!"

09:39

Olá, Bom Dia ! Tudo bem? Meu nome é Joice, farei o seu atendimento hoje. Em que posso ajudar ?

09:39



tenho sim 09:39

1

Muito obrigada pelo retorno! 09:41

Mensagem

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4142
SÉRIE: 1

Supermercado Armelin

SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02)
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 156 CENTRO
CAPIVARI - SP
CEP: 13360087
FONE: 1934911471

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4142
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240755688154000533550010000041421000243305

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	135241626721391 - 29/07/2024 08:32:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
253081201116		55.688.154/0005-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO JERONIMO	07.183.961/0001-28	29/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072	VILA FATIMA	13369040	29/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAPIVARI	1921460134	SP		08:25

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37,96	6,83	0,00	0,00	418,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ASSOCIACAO SAO JERONIMO	Frete por conta				07.183.961/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA	CAPIVARI	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
55					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
006202	SHEFA NECTAR 1L UVA	22029900	060	5929	UN0001	3	6,2900	0,00	18,87	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
008008	AMAC SUPREMA 2L BRANCO	38099190	060	5929	CX0001	1	5,7900	0,00	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
009437	NECTAR MAGUARY 1L MACA	22029900	060	5929	CX0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0109	REF COCA COLA 2L	22021000	060	5929	FD0001	12	10,7900	0,00	129,48	129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
012712	SUCO MAGUARY 1L MARACUJA	22021000	060	5929	UN0001	3	6,9900	0,00	20,97	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
012713	SUCO MAGUARY 1L LARANJA	22029900	060	5929	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
016670	REF XERETA 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN0001	6	4,5900	0,00	27,54	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
016761	NECTAR MAGUARY 1L TANGERINA	22029900	060	5929	CX0001	3	6,9900	0,00	20,97	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
017800	AMAC SUPREMA 2L AMARELO	38099190	060	5929	CX0001	1	5,7900	0,00	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
019911	SUCO MAGUARY 1L MORANGO	22029900	060	5929	UN0001	3	6,9900	0,00	20,97	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
024382	NECTAR MAGUARY 1L ABACAXI	22029900	060	5929	CX0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
056545	PAO SEVEN BOYS 450G FORMA	19059010	060	5929	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
061592	REF SPRITE 2L ORIG	22021000	060	5929	UN0001	6	8,3900	0,00	50,34	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
066987	AGUA SANIT TRIEX 2L	28289011	060	5929	CX0001	3	3,9800	0,00	11,94	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
112381	ALCOOL 70 SAFRA 1L	38089429	000	5929	CX0001	4	9,4900	0,00	37,96	37,96	37,96	0,00	6,83	0,00	0,00	18,00	0,0
118089	NECTAR MAGUARY 1L MELANCIA	22029900	060	5929	CX0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.231349 CHAVE ACESSO:35240755688154000533590010930072230768230103 PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI, TERMO DE COLABORACAO N. 08-2020. 5. ADITIVO DE 18.12.2023. - - REF CUPOM: 231349 - 26-07-2024 - ECF: 3 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 48,28 (11,54%) FONTE: IBPT	

SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02)
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 156 CENTRO
CAPIVARI - SP
CEP: 13360087
FONE: 1934911471

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4142
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240755688154000533550010000041421000243305

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241626721391 - 29/07/2024 08:32:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
253081201116		55.688.154/0005-33

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
123070	BEB SHEFA 1L PESSEGO	22029900	060	5929	CX0001	3	6,2900	0,00	18,87	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CNPJ: 07.183.961/0001-12
Associação São Jerônimo
Rua João Forner, 354 - Sto Antonio
Capivari/SP CEP: .13363-264
www.tetosnafeto.org.br (19)2146-0134

RECEBI 29/07/24

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SICOOB | 756-0 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento
25/08/2024

Beneficiário
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33

Agência/Código do Beneficiário
3191-7/147664

Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento
29/07/2024	074594	DM	N	29/07/2024

Nosso Numero
67429-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		418,42

1. (=) Valor Documento
418,42

Instruções
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
JUROS DE 10,00% AO MES - (R$ 1,39 AO DIA)

2. (-) Desconto/Abatimento

3. (-) Outras Deduções

4. (+) Mora/Multas

5. (+) Outros Acréscimo

6. (=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
RUA JOAO FORNER, 354
CAPIVARI/SP CEP 13363264

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

SICOOB | 756-0 | 75691.31910 01014.766404 06742.970012 1 98190000041842

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento
25/08/2024

Beneficiário
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33

Agência/Código do Beneficiário
3191-7/147664

Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento
29/07/2024	074594	DM	N	29/07/2024

Nosso Numero
67429-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		418,42

1. (=) Valor Documento
418,42

Instruções
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
JUROS DE 10,00% AO MES - (R$ 1,39 AO DIA)

2. (-) Desconto/Abatimento

3. (-) Outras Deduções

4. (+) Mora/Multas

5. (+) Outros Acréscimo

6. (=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
RUA JOAO FORNER, 354
CAPIVARI/SP CEP 13363264

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

CAIXA

Valor	Data
R$ 418,42	**19/08/2024** 12:45:33

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
75691.31910 01014.766404 06742.970012 1 98190000041842

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

Código do Banco	Código ISPB
756	**00000000**

Pagador Sacado

Nome Fantasia

CPF / CNPJ
00000000000000

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CPF / CNPJ
07.183.961/0001-28

Data da Efetivação/ Agendamento
19/08/2024

Valor nominal do boleto
418,42

Juros (R$)	Desconto (R$)
0,00	**0,00**
IOF (R$)	Abatimento (R$)
0,00	**0,00**
Multa (R$)	Valor calculado (R$)
0,00	**418,42**

Código da operação
032110978

Chave de segurança
UGE390ZGHA0J9Z0J

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Teto & Afeto

Letícia Camargo - Teto & Afeto <leticia@tetoeafeto.org.br>

Re: solicitação de orçamento - Teto & Afeto

1 mensagem

super centro armelin <contato.supercentro@gmail.com> 24 de julho de 2024 às 16:55
Para: Letícia Camargo - Teto & Afeto Capivari <leticia@tetoeafeto.org.br>

Olá, boa tarde!

Segue cotação:

- suco de caixinha (1 litro) - Shefa 6,29 (somente pêssego e uva) / Maguary 6,99
- refrigerante de cola, guaraná e soda (2 litros) - Xereta 4,59 / Coca- cola 10,79/ Antarctica 8,98/ Sprite 8,39
- álcool 70° - 9,49
- amaciante - 5,79
- água sanitária - 3,98
- pão de forma - 6,99

Em qua., 24 de jul. de 2024 às 16:43, Letícia Camargo - Teto & Afeto Capivari <leticia@tetoeafeto.org.br> escreveu:

> Boa tarde.
>
> Recebeu o e-mail abaixo?
>
> Conseguirá me dar um retorno?

Teto & Afeto

Letícia Camargo | Teto & Afeto Capivari
Telefone: +55 19 2146 0134
WhatsApp: +55 19 9 9153 3767
leticia@tetoeafeto.org.br
www.tetoeafeto.org.br

Em sex., 19 de jul. de 2024 às 09:09, Letícia Camargo - Teto & Afeto Capivari <leticia@tetoeafeto.org.br> escreveu:

> Bom dia, tudo bem?
>
> Gostaria de solicitar, por gentileza, um orçamento dos produtos abaixo:
>
> **- suco de caixinha (1 litro)**
> **- refrigerante de cola, guaraná e soda (2 litros)**
> **- álcool 70°**
> **- amaciante**
> **- água sanitária**
> **- pão de forma**
>
> Fico no aguardo e agradeço pela atenção,

Teto & Afeto

Letícia Camargo | Teto & Afeto Capivari
Telefone: +55 19 2146 0134
WhatsApp: +55 19 9 9153 3767
leticia@tetoeafeto.org.br
www.tetoeafeto.org.br

--

Supermercado Armelin Ltda - LOJA 02

CNPJ: 55.688.154/0005-33

IE: 253.081.201.116

Teto & Afeto

Letícia Camargo - Teto & Afeto <leticia@tetoeafeto.org.br>

Re: solicitação de orçamento - Teto & Afeto

1 mensagem

Letícia Camargo - Teto & Afeto Capivari <leticia@tetoeafeto.org.br> 24 de julho de 2024 às 16:42
Para: Supermercado Bresciani <nfe2@supermercadobresciani.com.br>

Boa tarde.

Recebeu o e-mail abaixo?

Conseguirá me dar um retorno?

Teto & Afeto

Letícia Camargo | Teto & Afeto Capivari
Telefone: +55 19 2146 0134
WhatsApp: +55 19 9 9153 3767
leticia@tetoeafeto.org.br
www.tetoeafeto.org.br

Em sex., 19 de jul. de 2024 às 09:09, Letícia Camargo - Teto & Afeto Capivari <leticia@tetoeafeto.org.br> escreveu:

> Bom dia, tudo bem?
>
> Gostaria de solicitar, por gentileza, um orçamento dos produtos abaixo:
>
> **- suco de caixinha (1 litro)**
> **- refrigerante de cola, guaraná e soda (2 litros)**
> **- álcool 70°**
> **- amaciante**
> **- água sanitária**
> **- pão de forma**
>
> Fico no aguardo e agradeço pela atenção,

Teto & Afeto

Letícia Camargo | Teto & Afeto Capivari
Telefone: +55 19 2146 0134
WhatsApp: +55 19 9 9153 3767
leticia@tetoeafeto.org.br
www.tetoeafeto.org.br

Teto & Afeto

Letícia Camargo - Teto & Afeto <leticia@tetoeafeto.org.br>

Re: solicitação de orçamento - Teto & Afeto

1 mensagem

Letícia Camargo - Teto & Afeto Capivari <leticia@tetoeafeto.org.br> 24 de julho de 2024 às 16:42
Para: Contato Armelin <contato@supermercadoarmelin.com.br>

Boa tarde.

Recebeu o e-mail abaixo?

Conseguirá me dar um retorno?

Teto & Afeto

Letícia Camargo | Teto & Afeto Capivari
Telefone: +55 19 2146 0134
WhatsApp: +55 19 9 9153 3767
leticia@tetoeafeto.org.br
www.tetoeafeto.org.br

Em sex., 19 de jul. de 2024 às 09:10, Letícia Camargo - Teto & Afeto Capivari <leticia@tetoeafeto.org.br> escreveu:

> Bom dia, tudo bem?
>
> Gostaria de solicitar, por gentileza, um orçamento dos produtos abaixo:
>
> **- suco de caixinha (1 litro)**
> **- refrigerante de cola, guaraná e soda (2 litros)**
> **- álcool 70°**
> **- amaciante**
> **- água sanitária**
> **- pão de forma**
>
> Fico no aguardo e agradeço pela atenção,
>
> Teto & Afeto
>
> **Letícia Camargo** | Teto & Afeto Capivari
> Telefone: +55 19 2146 0134
> WhatsApp: +55 19 9 9153 3767
> leticia@tetoeafeto.org.br
> www.tetoeafeto.org.br

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
07.183.961	ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124073020450210-6	07183961 07/2024 MENSAL	20/08/2024 as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 965,93

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	4	965,93	0,00	0,00	0,00	965,93
Total Geral:		**965,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**965,93**

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari.
Termo de Colaboração nº 08/2020
5º aditivo de 18/12/2023

PARTE LAÍS 280,00
PARTE LETÍCIA 280,00
PARTE ISABELA 125,93

Data de geração da Guia: 30/07/2024 as 14:51:47 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5f38213ba8f847a3ba383a0176b1d39b5204000053039865802BR5913CAIXA TOCONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304760

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5f38213ba8f847a3ba383a0176b1d39b

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 685,93	19/08/2024 12:46:33

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CC COOPLIVRE

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

685,93

Data/ Hora

19/08/2024 às 12:46:33

Descrição

FGTS julho 2024

ID transação

E00360305202408191346 36f754c279f

Código da operação

34506396803

Chave de segurança

57NA7J10KJPVP9MT

Chave Pix

07183961000128

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.183.961/0001-28	ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2024	20/08/2024	07.16.24212.3266154-4	20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000250910187

Valor Total do Documento: 2.403,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	1.076,92			1.076,92
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	1.160,00			1.160,00
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	126,04			126,04
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	40,56			40,56
	Totais	2.403,52			2.403,52

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Cajuari.
Termo de Colaboração nº 05/2020
5º aditivo de 16/12/2023

PARTE LAÍS INSS 318,81 + IRRF 58,84
" LETÍCIA 318,81 + 26,49
" ISABELA 120,49
" MICHELE 700,00 + 40,56

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 08/2023
de 13/12/2023

PARTE AMANDA 460,00 (INSS)

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 30/07/2024 14:50:46

85830000024 6 03520385242 0 33071624212 6 32661544089 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000024 6 03520385242 0 33071624212 6 32661544089 7

CNPJ: 07.183.961/0001-28
Número: 07.16.24212.3266154-4
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 2.403,52

Pague com o PIX

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.584,00	**19/08/2024** 12:46:03

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CC COOPLIVRE

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.584,00

Data/ Hora

19/08/2024 às 12:46:03

Descrição

INSS julho 43 IRRF junho 2024

ID transação

E00360305202408191345719353 5b46b

Código da operação

34506367009

Chave de segurança

XWUWXV3LZJF87EVQ

Chave Pix

07183961000128

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

NOTA DE DÉBITO N 188
Emissão: 01/08/2024

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: Rua João Forner, n° 354
Bairro: Santo Antônio
CEP: 13.363-264
Município: Capivari/SP

Ref.: Convênio liberado para 04 funcionário(s) no período de 01/08/2024 à 30/08/2024.

04 – Vale Compras – R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) Leticia,Laís, Isabela, Michele	R$ 1000,00
Valor Total a pagar	**R$ 1000,00**

PAGAMENTO em Dinheiro e Cheques de terceiros

Pago com recurso municipal da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5º Aditivo de 18/12/2023

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 | 756-0 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento
01/09/2024

Beneficiário
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33

Agência/Código do Beneficiário
3191-7/147664

Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento
05/08/2024	074954	DM	N	05/08/2024

Nosso Numero
67559-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		1.000,00

1. (=) Valor Documento
1.000,00

Instruções
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
JUROS DE 10,00% AO MES - (R$ 3,33 AO DIA)

2. (-) Desconto/Abatimento
3. (-) Outras Deduções
4. (+) Mora/Multas
5. (+) Outros Acréscimo
6. (=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PADRE HAROLDO, 314
/SAO PAULO CEP 13360000

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

SICOOB | 756-0 | 75691.31910 01014.766404 06755.900013 3 98260000100000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento
01/09/2024

Beneficiário
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33

Agência/Código do Beneficiário
3191-7/147664

Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento
05/08/2024	074954	DM	N	05/08/2024

Nosso Numero
67559-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		1.000,00

1. (=) Valor Documento
1.000,00

Instruções
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
JUROS DE 10,00% AO MES - (R$ 3,33 AO DIA)

2. (-) Desconto/Abatimento
3. (-) Outras Deduções
4. (+) Mora/Multas
5. (+) Outros Acréscimo
6. (=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PADRE HAROLDO, 314
/SAO PAULO 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

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.000,00	**02/09/2024** 11:53:55

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
75691.31910 01014.766404 06755.900013 3 98260000100000

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

Código do Banco	Código ISPB
756	**02038232**

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

Nome / Razão social
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

CPF / CNPJ
55.688.154/0001-00

Pagador Sacado

Nome Fantasia
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 da Efetivação/ Agendamento
02/09/2024

Valor nominal do boleto
1.000,00

Juros (R$)	Desconto (R$)
0,00	**0,00**
IOF (R$)	Abatimento (R$)
0,00	**0,00**
Multa (R$)	Valor calculado (R$)
0,00	**1.000,00**

Código da operação
046112984

Chave de segurança
G48NS3AXF5A90W3R

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 10

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 02 crianças acolhidas no mês de agosto de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente recibo.

Capivari/SP, 02 de setembro de 2024.

Marlene da Cruz Souza
CPF nº 257.490.328-50
RG nº 10.511.587-3

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	**02/09/2024** 11:55:34

Dados do recebedor

CPF

*****.490.328-****

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

02/09/2024 às 11:55:34

Descrição

2 bolsas auxilio criancas acolhidas

ID transação

E00360305202409021047436551f7892

Código da operação

35114863750

Chave de segurança

YWVJJQVGZM6UPHN6

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Jadim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 75

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 02 crianças acolhidas no mês de agosto de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 02 de setembro de 2024.

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 com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA |

Valor	Data
R$ 2.640,00	**02/09/2024** 11:54:33

Dados do recebedor

CPF

*****.064.168-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

02/09/2024 às 11:54:33

Descrição

2 bolsas auxilio criancas acolhidas

ID transação

E00360305202409021044830 85bb4e25

Código da operação

35114821322

Chave de segurança

KEG7V5VVSKVG84YN

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 10

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,20 (Hum mil, trezentos e vinte 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 mês de agosto de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 02 de setembro de 2024.

Claudineide Maria Pereira Poli
CPF nº 735.927.144-49
RG nº 33.430.646-2

Maurício Rogério Poli
CPF nº 154.805.298-11
RG nº 25.320.737-X

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020, 5º aditivo de 18/12/2023**.

.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**02/09/2024** 11:57:16

Dados do recebedor

Nome

CLAUDINEIDE MARIA PEREIRA

CPF

*****.927.144-****

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.320,00

Data/ Hora

02/09/2024 às 11:57:16

Descrição

Bolsa auxilio crianca acolhida

ID transação

E00360305202409021050f4478729be7

Código da operação

35114985038

Chave de segurança

6HKWCHXSZUTZW3GT

Chave Pix

73592714449

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 04

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$3.960,00 (Três mil, novecentos e sessenta 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 3 crianças acolhidas durante o mês de agosto de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 02 de setembro de 2024.

Eliane do Carmo

Eliane do Carmo Correa
RG nº 32.031.105-3
CPF nº 256.074.528-32

André Luis Pompeu

André Luis Pompeu
RG nº 23.544.961-1
CPF nº 251.951.478-76

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020, 5º aditivo de 18/12/2023**.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.960,00	**02/09/2024** 11:56:38

Dados do recebedor

Nome

ELIANE DO CARMO CORREIA

CPF

*****.074.528-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

3.960,00

Data/ Hora

02/09/2024 às 11:56:38

Descrição

3 bolsas auxilio criancas acolhidas

ID transação

E00360305202409021049cd0ef699af4

Código da operação

35114946848

Chave de segurança

FW0J85JXK7PUAU0C

Chave Pix

25607452832

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 23

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 agosto de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 02 de setembro de 2024.

Carla Dias Ferraz
RG nº 24.425.224-5
CPF nº 172.001.628-33

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**02/09/2024** 11:55:04

Dados do recebedor

Nome

CARLA DIAS FERRAZ

CPF

*****.001.628-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.320,00

Data/ Hora

02/09/2024 às 11:55:04

Descrição

Bolsa auxilio crianca acolhida

ID transação

E00360305202409021045 51e87dfd783

Código da operação

35114866776

Chave de segurança

WUFZA38K6EY2FXPM

Chave Pix

17200162833

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 63

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 1 criança acolhida no mês de agosto de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 02 de setembro de 2024.

Mônica Letícia Gracia de Oliveira
RG nº 23.867.331-5
CPF nº 214.450.898-40

Luiz Antonio Marretto
RG nº 16.886.972-x
CPF nº 100.958.638-69

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**02/09/2024** 11:58:16

Dados do recebedor

CPF

*****.450.898-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

02/09/2024 às 11:58:16

Descrição

Bolsa auxilio crianca acolhida

ID transação

E00360305202409021052O7c36896d4b

Código da operação

35115027860

Chave de segurança

0KWQWGP2XHZ4UQZQ

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 58

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 bolsa auxílio de 01 criança acolhida no mês de setembro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 02 de setembro de 2024.

Nilce Donizeti da Silva Doriguello
RG nº 25.543.379-7
CPF nº 184.290.408-62

Givanildo José Doriguello
RG nº 20.081.576 -3
CPF nº 168.571.618-01

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração n° 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**02/09/2024** 11:57:47

Dados do recebedor

CPF

*****.571.618-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

02/09/2024 às 11:57:47

Descrição

Bolsa auxilio crianca acolhida

ID transação

E00360305202409021051c40f7be1141

Código da operação

35115007940

Chave de segurança

8H33NTRHJ8NEAT46

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 37

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 no mês de agosto de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente recibo.

Capivari/SP, 02 de setembro de 2024.

Elizabeth Rodrigues da Cruz
CPF nº 326.301.068-96
RG nº 41.661.743-8

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**02/09/2024** 11:56:08

Dados do recebedor

CPF

*****.301.068-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

02/09/2024 às 11:56:08

Descrição

1 bolsa auxilio crianca acolhida

ID transação

E00360305202409021049a7d3ec4d3ef

Código da operação

35114902898

Chave de segurança

SMZR6T2G741Y2WFR

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RUA JOAO FORNEL, 354 CEP 13363-264 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Agosto/2024**

Código Nome do Colaborador

000004 LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO

Admissão: 04/01/2021

CBO: 2521-05 Função: Coordenadora CPF: 220.698.478-45 PIS: 125.41707.37.3 CTPS: 88022 Série: 105

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.500,00	
* 313	*Cesta Básica (Empresa)*		*250,00*	
91005	INSS	9,1089%		318,81
91505	IR	7,50%		26,49
		Totais	3.500,00	345,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.154,70**

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.612,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/09/24 Assinatura do Colaborador:

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

30/08/2024 16:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.154,70	**04/09/2024** 18:04:28

Dados do recebedor

CPF

*****.698.478-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

04/09/2024 às 18:04:28

Descrição

Salario coordenacao agosto 2024

ID transação

E00360305202409041350O5eabd65f57

Código da operação

35229605596

Chave de segurança

EPT353VM4V5P1R7W

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA JOAO FORNEL, 354 CEP 13363-264 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28 — Referente ao mês: **Agosto/2024**

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	3.500,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*250,00*	
91005	INSS	9,1089%		318,81
91505	IR	15,00%		58,84

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	3.500,00	377,65
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 3.122,35**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.935,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/09/24 Assinatura do Colaborador: Lais V. Bento Calza

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

30/08/2024 16:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.122,35	**04/09/2024** 18:04:56

Dados do recebedor

CPF

*****.659.878-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

04/09/2024 às 18:04:56

Descrição

Salario psicologa agosto 2024

ID transação

E00360305202409041352 28ec551b657

Código da operação

35229612057

Chave de segurança

Z80A7EFZUK12EAPW

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
160	

Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)
88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO	07.183.961/0001-28

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **Servicos de educacao, ensino, orientacao pedagogica e educacional, instrucao, treinamento e avaliacao pessoal de qualquer grau ou natureza** a importância de **R$ 2.759,44** Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 3500,00	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.:	212.94040.46.6
Nro. do CPF.:	435.605.438-51

Número CI	Conselho regional

Localidade	Data
CAPIVARI	31/08/2024

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	3.500,00
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	3.500,00

Descontos

III	INSS autônomo	R$	700,00
IV	IR autônomo	R$	40,56
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	740,56
	Valor líquido	**R$**	2.759,44

Assinatura

Michele Ribeiro Ferreira

Nome completo

MICHELE RIBEIRO FERREIRA

Consulta Pix enviado

CAIXA |

Valor	Data
R$ 2.759,44	**04/09/2024** 18:04:00

Dados do recebedor

Nome

MICHELE RIBEIRO FERREIRA

CPF

*****.605.438-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

2.759,44

Data/ Hora

04/09/2024 às 18:04:00

Descrição

RPA 160 salario psicologa

ID transação

E00360305202409041348 20ac2aca8e3

Código da operação

35229554554

Chave de segurança

Z2H4K2JU3M03Z1ZU

Chave Pix

43560543851

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RUA JOAO FORNEL, 354 CEP 13363-264 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Agosto/2024**

Código Nome do Colaborador

000006 ISABELA CRISTINA GROUS SILVA

Admissão: 18/04/2022

CBO: 4223-05 Função: Op de Telemarketing CPF: 493.939.128-07 PIS: 140.13054.02.3 CTPS: 76944 Série: 461

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.540,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*250,00*	
91005	INSS	7,6247%		117,42

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

	Totais	1.540,00	117,42
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.422,58**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.540,00	1.540,00	1.540,00	123,20	975,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/09/2024 Assinatura do Colaborador: Isabela C. Grous

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

30/08/2024 16:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.422,58	**04/09/2024** 18:05:30

Dados do recebedor

CPF

*****.939.128-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

04/09/2024 às 18:05:30

Descrição

Salario op telemarketing agosto 2024

ID transação

E00360305202409041353 61e385d0d5b

Código da operação

35229665814

Chave de segurança

GF04TARTFTECF0X2

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.183.961/0001-28	ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.24243.2969685-1	20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000259698206

Valor Total do Documento: 2.400,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	1.073,85			1.073,85
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	1.160,00			1.160,00
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	126,04			126,04
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	40,56			40,56
	Totais	**2.400,45**			**2.400,45**

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari. Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023

	INSS	IRPF
PARTE LAÍS	318,81	+ 58,84
PARTE LETÍCIA	318,81	+ 26,49
PARTE ISABELA	117,42	—
PARTE MICHELE	700,00	+ 40,56
	1580,93	

Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento 08/2023 de 13/12/2023

PARTE AMANDA 460,00 (INSS)

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 30/08/2024 16:55:44

85840000024 8 00450385242 5 64071624243 2 29696851682 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000024 8 | 00450385242 5 | 64071624243 2 | 29696851682 0

CNPJ:	07.183.961/0001-28
Número:	07.16.24243.2969685-1
Pagar até:	20/09/2024
Valor:	2.400,45

Pague com o PIX

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.580,93	**20/09/2024** 19:28:42

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CC COOPLIVRE

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.580,93

Data/ Hora

20/09/2024 às 19:28:42

Descrição

INSS 43IRPF AGOSTO 2024

ID transação

E00360305202409201030318978d8348

Código da operação

35940083287

Chave de segurança

FRFQ0QT7EL9UTNEQ

Chave Pix

07183961000128

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
07.183.961	ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124083025574029-9	07183961 08/2024 MENSAL	20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 963,20

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	4	963,20	0,00	0,00	0,00	963,20
Total Geral:		**963,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**963,20**

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari. Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023

PARTE LAÍS 280,00
PARTE LETÍCIA 280,00
PARTE ISADELA 123,20
683,20

Data de geração da Guia: 30/08/2024 às 16:58:13 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

PIX Copia e Cola:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 683,20	**20/09/2024** 19:29:19

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CC COOPLIVRE

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

683,20

Data/ Hora

20/09/2024 às 19:29:19

Descrição

FGTS AGOSTO 2024

ID transação

E00360305202409201032d7cbe15f26a

Código da operação

35940131318

Chave de segurança

3H5RHVT8FHWTZUMX

Chave Pix

07183961000128

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Supermercado
Armelin

NOTA DE DÉBITO N 193
Emissão: 02/09/2024

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: Rua João Forner, n° 354
Bairro: Santo Antônio
CEP: 13.363-264
Município: Capivari/SP

Ref.: Convênio liberado para 04 funcionário(s) no período de 01/09/2024 à 30/09/2024.

04 – Vale Compras – R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) Leticia,Laís, Isabela, Michele	R$ 1000,00
Valor Total a pagar	**R$ 1000,00**

PAGAMENTO em Dinheiro e Cheques de terceiros

Pago com recurso municipal da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5º Aditivo de 18/12/2023

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 | 756-0 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento: 04/10/2024

Beneficiário
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33

Agência/Código do Beneficiário: 3191-7/147664

Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento
30/09/2024	077632	DM	N	30/09/2024

Nosso Numero: 68365-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		1.000,00

1. (=) Valor Documento: 1.000,00

Instruções
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
JUROS DE 10,00% AO MES - (R$ 3,33 AO DIA)

2. (-) Desconto/Abatimento
3. (-) Outras Deduções
4. (+) Mora/Multas
5. (+) Outros Acréscimo
6. (=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PADRE HAROLDO, 314
/SAO PAULO CEP 13360000

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

SICOOB | 756-0 75691.31910 01014.766404 06836.500014 5 98590000100000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento: 04/10/2024

Beneficiário
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33

Agência/Código do Beneficiário: 3191-7/147664

Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento
30/09/2024	077632	DM	N	30/09/2024

Nosso Numero: 68365-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		1.000,00

1. (=) Valor Documento: 1.000,00

Instruções
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
JUROS DE 10,00% AO MES - (R$ 3,33 AO DIA)

2. (-) Desconto/Abatimento
3. (-) Outras Deduções
4. (+) Mora/Multas
5. (+) Outros Acréscimo
6. (=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PADRE HAROLDO, 314
/SAO PAULO 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

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.000,00	**02/10/2024** 21:07:53

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
75691.31910 01014.766404 06836.500014 5 98590000100000

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

Código do Banco
756

Código ISPB
02038232

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

Nome / Razão social
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

CPF / CNPJ
55.688.154/0001-00

Pagador Sacado

Nome Fantasia
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 da Efetivação/ Agendamento
02/10/2024

Valor nominal do boleto
1.000,00

Juros (R$)	Desconto (R$)
0,00	**0,00**
IOF (R$)	Abatimento (R$)
0,00	**0,00**
Multa (R$)	Valor calculado (R$)
0,00	**1.000,00**

Código da operação
076218173

Chave de segurança
00GKKAQMFR3T6G4U

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Jadim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 76

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 02 crianças acolhidas no mês de setembro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de outubro de 2024.

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 com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	**02/10/2024** 21:08.34

Dados do recebedor

CPF

*****.064.168-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

02/10/2024 às 21:08:34

Descrição

2 bolsas auxilio criancas acolhidas

ID transação

E00360305202410022237f9dc67b6333

Código da operação

36452758103

Chave de segurança

FSLNEJF0T7PJ0RN9

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 11

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 02 crianças acolhidas no mês de setembro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente recibo.

Capivari/SP, 01 de outubro de 2024.

Marlene da Cruz Souza
CPF nº 257.490.328-50
RG nº 10.511.587-3

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	**02/10/2024** 21:09.59

Dados do recebedor

CPF

*****.490.328-****

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

02/10/2024 às 21:09:59

Descrição

2 bolsas auxilio criancas acolhidas

ID transação

E00360305202410022424b135bcd997

Código da operação

36452801379

Chave de segurança

3JY8A0AT564V885G

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 64

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 1 criança acolhida no mês de setembro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de outubro de 2024.

Mônica Letícia Gracia de Oliveira
RG nº 23.867.331-5
CPF nº 214.450.898-40

Luiz Antonio Marretto
RG nº 16.886.972-x
CPF nº 100.958.638-69

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**02/10/2024** 21:13:09

Dados do recebedor

CPF

*****.450.898-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

02/10/2024 às 21:13:09

Descrição

1 bolsa auxilio crianca acolhida

ID transação

E00360305202410022246e7748593f6a

Código da operação

36452929707

Chave de segurança

57GEEXQ6VAGW489K

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – 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 **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 bolsa auxílio de 01 criança acolhida no mês de setembro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de outubro de 2024.

Nilce Donizeti da Silva Doriguello
RG nº 25.543.379-7
CPF nº 184.290.408-62

Givanildo José Doriguello
RG nº 20.081.576 -3
CPF nº 168.571.618-01

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**02/10/2024** 21:13:49

Dados do recebedor

CPF

*****.571.618-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

02/10/2024 às 21:13:49

Descrição

1 bolsa auxilio crianca acolhida

ID transação

E00360305202410022256 61e7ca38210

Código da operação

36452965908

Chave de segurança

Y15SAQX1W1P5FFV8

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 05

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$3.960,00 (Três mil, novecentos e sessenta 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 3 crianças acolhidas durante o mês de setembro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de outubro de 2024.

Eliane do carmo

Eliane do Carmo Correa
RG nº 32.031.105-3
CPF nº 256.074.528-32

André Luis Pompeu
RG nº 23.544.961-1
CPF nº 251.951.478-76

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020, 5º aditivo de 18/12/2023**.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.960,00	**02/10/2024** 21:11:34

Dados do recebedor

Nome

ELIANE DO CARMO CORREIA

CPF

*****.074.528-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

3.960,00

Data/ Hora

02/10/2024 às 21:11:34

Descrição

3 bolsas auxilio criancas acolhidas

ID transação

E00360305202410022243a21f9663d02

Código da operação

36452870021

Chave de segurança

Z0HUM1PSZL68R7S3

Chave Pix

25607452832

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 11

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,20 (Hum mil, trezentos e vinte 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 mês de setembro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de outubro de 2024.

Claudineide Maria Pereira Poli
CPF nº 735.927.144-49
RG nº 33.430.646-2

Maurício Rogério Poli
CPF nº 154.805.298-11
RG nº 25.320.737-X

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração n° 08/2020, 5º aditivo de 18/12/2023**.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**02/10/2024** 21:12:26

Dados do recebedor

Nome

CLAUDINEIDE MARIA PEREIRA

CPF

*****.927.144-****

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.320,00

Data/ Hora

02/10/2024 às 21:12:26

Descrição

1 bolsa auxilio crianca acolhida

ID transação

E00360305202410022244635849 33ae6

Código da operação

36452883380

Chave de segurança

7VG04RG7Q5N9LQVN

Chave Pix

73592714449

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 24

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 setembro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de outubro de 2024.

Carla Dias Ferraz
RG nº 24.425.224-5
CPF nº 172.001.628-33

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**02/10/2024** 21:09:10

Dados do recebedor

Nome

CARLA DIAS FERRAZ

CPF

*****.001.628-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.320,00

Data/ Hora

02/10/2024 às 21:09:10

Descrição

1 bolsa auxilio crianca acolhida

ID transação

E00360305202410022238 3b1ff4737e4

Código da operação

36452771464

Chave de segurança

K6MSCM7LKXNT6KQZ

Chave Pix

17200162833

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 38

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 no mês de setembro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente recibo.

Capivari/SP, 01 de outubro de 2024.

Elizabeth Rodrigues da Cruz
CPF nº 326.301.068-96
RG nº 41.661.743-8

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**02/10/2024** 21:10:44

Dados do recebedor

CPF

*****.301.068-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

02/10/2024 às 21:10:44

Descrição

1 bolsa auxilio crianca acolhida

ID transação

E00360305202410022243 2b53aa1c4d7

Código da operação

36452832252

Chave de segurança

MGXW98V3FACQPAFA

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RUA JOAO FORNEL, 354 CEP 13363-264 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Setembro/2024**

Código Nome do Colaborador

000004 LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO

Admissão: 04/01/2021

CBO: 2521-05 Função: Coordenadora CPF: 220.698.478-45 PIS: 125.41707.37.3 CTPS: 88022 Série: 105

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.500,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*250,00*	
91005	INSS	9,1089%		318,81
91505	IR	7,50%		26,49

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	3.500,00	345,30
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 3.154,70**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.612,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/10/24 Assinatura do Colaborador:

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

01/10/2024 08:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.154,70	**04/10/2024** 14:19:26

Dados do recebedor

CPF

*****.698.478-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

04/10/2024 às 14:19:26

Descrição

Salario coordenacao setembro 2024

ID transação

E00360305202410041321b5703d417c0

Código da operação

36530130975

Chave de segurança

M62C2XGKG9LSWNLK

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 **ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

RUA JOAO FORNEL, 354 CEP 13363-264 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Setembro/2024**

Código Nome do Colaborador

000003 LAIS VANESSA BENTO CALZA

CBO: 2515-10 Função: Psicologa

Admissão: 04/01/2021

CPF: 392.659.878-63 PIS: 201.25530.34.4 CTPS: 91393 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.500,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*250,00*	
91005	INSS	9,1089%		318,81
91505	IR	15,00%		58,84

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	3.500,00	377,65
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 3.122,35**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.935,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/10/24 Assinatura do Colaborador: Lais V. Bento Calza

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

01/10/2024 08:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.122,35	**04/10/2024** 14:19:01

Dados do recebedor

CPF

*****.659.878-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

04/10/2024 às 14:19:01

Descrição

Salario psicologa setembro 2024

ID transação

E00360305202410041320b888e0f3650

Código da operação

36530109753

Chave de segurança

4P08NY7R77UWZ3QK

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
162	

Nome ou razão social da empresa

88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Matric.(CNPJ/Previdência)

07.183.961/0001-28

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **Servicos de educacao, ensino, orientacao pedagogica e educacional, instrucao, treinamento e avaliacao pessoal de qualquer grau ou natureza** a importância de **R$ 2.759,44** Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 3500,00	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.: 212.94040.46.6

Nro. do CPF.: 435.605.438-51

Número CI	Conselho regional

Localidade	Data
CAPIVARI	30/09/2024

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	3.500,00
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	3.500,00

Descontos

III	INSS autônomo	R$	700,00
IV	IR autônomo	R$	40,56
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	740,56
	Valor líquido	**R$**	2.759,44

Assinatura

Michele Ribeiro Ferreira

Nome completo

MICHELE RIBEIRO FERREIRA

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.759,44	**04/10/2024** 14:20:38

Dados do recebedor

Nome

MICHELE RIBEIRO FERREIRA

CPF

*****.605.438-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

2.759,44

Data/ Hora

04/10/2024 às 14:20:38

Descrição

Salario psicologa setembro 2024

ID transação

E00360305202410041323369f726ffff

Código da operação

36530209653

Chave de segurança

ZS2W0JHXCY1JX7EG

Chave Pix

43560543851

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RUA JOAO FORNEL, 354 CEP 13363-264 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Setembro/2024**

Código Nome do Colaborador

000006 ISABELA CRISTINA GROUS SILVA

Admissão: 18/04/2022

CBO: 4223-05 Função: Op de Telemarketing CPF: 493.939.128-07 PIS: 140.13054.02.3 CTPS: 76944 Série: 461

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.540,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*250,00*	
91005	INSS	7,6247%		117,42

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	1.540,00	117,42
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.422,58**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.540,00	1.540,00	1.540,00	123,20	975,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/10/2024 Assinatura do Colaborador: Isabela C. Grous

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

01/10/2024 08:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.422,58	**04/10/2024** 14:20:09

Dados do recebedor

CPF

*****.939.128-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

04/10/2024 às 14:20:09

Descrição

Salario op telemarketing

ID transação

E00360305202410041322f878f44246e

Código da operação

36530171978

Chave de segurança

69K400JCPNLUQJEK

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**6**
Número RPS | Série	
Data da Emissão	**11/10/2024 09:34**
Código de Verificação	**EkSyQPZox**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: **16.555.502/0001-19** Inscrição Municipal: **221.768-00**

Razão Social: **PONTES DE AMOR**

Endereço: **RUA TOMAZ FALBO, 160**

Bairro: **BAIRRO SANTA MONICA** CEP: **38408-108**

Município: **UBERLÂNDIA** UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: **07.183.961/0001-28**

Razão Social: **ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

Endereço: **Rua João Fornel, 354** Bairro: **Jardim Santo Antônio**

Município / UF: **Capivari / SP** CEP: **13363-264**

E-mail: **tetoeafeto@tetoeafeto.org.br** Telefone: **(19)2146-0134**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Serviço: treinamento: formação em TBRI para profissionais da rede protetiva dos direitos da Criança e do Adolescente nos dias 22,23 e 24 de outubro. Local de realização do serviço: Capivari-SP

SUBITEM DOS SERVIÇOS

27.01 - Servicos de assistencia social.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 19.000,00

SERVIÇO PRESTADO EM	EXIGIBILIDADE	IMPOSTO DEVIDO EM	REGIME TRIBUTÁRIO	TIPO DE RECOLHIMENTO
Uberlândia/MG	**Incidente**	**Uberlândia/MG**	**-**	**A Recolher**

BASE DE CÁLCULO	DEDUÇÕES	VALOR DOS SERVIÇOS	ALÍQUOTA	VALOR ISS
R$ 19.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 19.000,00**	**2%**	**R$ 380,00**

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

CNAE: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 19.000,00	**07/10/2024** 19:22:05

Dados do recebedor

Nome

PONTES DE AMOR

CNPJ

16.555.502/0001-19

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

19.000,00

Data/ Hora

07/10/2024 às 19:22:05

Descrição

Capacitacao para equipe tecnica TBRI

ID transação

E00360305202410072159 4115cd06fca

Código da operação

36690245088

Chave de segurança

QR2LHK8VRV3VRNJ1

Chave Pix

16555502000119

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

SV Consultoria e Coaching

Rua Artur Bernardes, 233, B. Martins,
Uberlândia - MG
Telefone 34 99106 8023
saravargasrp@gmail.com

Ao Município de Capivari - SP

PROPOSTA DE FORMAÇÃO

1 - Intervenções Relacionais Baseadas na Confiança(Trust Based Relational Intervention – TBRI)

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO
OS IMPACTOS DO TRAUMA, VIOLÊNCIA, ABUSO E NEGLIGÊNCIA NA VIDA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A ABORDAGEM TBRI PARA O CUIDADO E O DESENVOLVIMENTO DOS MESMOS.

MODALIDADE

Presencial

CARGA-HORÁRIA

24 horas87cdf8AZ

TIPO DE CONTRATAÇÃO

Pessoa Jurídica:

Pontes de Amor

CNPJ 16.555.502/0001-19

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

3 dias de formação (manhã e tarde)

PÚBLICO-ALVO

Profissionais do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente, tais como Coordenadores, equipe técnica, educadores sociais e equipes do acolhimento institucional e familiar, Grupos de Apoio à Adoção, Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social, Educação e Saúde, técnicos, comissários e representantes doTribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselheiros de Direitos, Conselheiros Tutelares, profissionais da Segurança Pública e outros.

NÚMERO DE PARTICIPANTES PARA O CURSO

Até 50 (quarenta) pessoas

LOCAL DE REALIZAÇÃO

Em **Capivari - SP** em local a ser providenciado pelos organizadores: Ambiente apto a receber 50 pessoas, seguindo os protocolos sanitários e as orientações gerais impostas pelas autoridades. Para o curso, o auditório deverá conter cadeiras e mesas para que os alunos possam assentar-se em grupos de 5, assim como equipamento áudio visual e microfones (preferencialmente ao menos um sem fio).

QUALIFICAÇÕES DOS MINISTRANTES

1 - Nome: Sara Estelita Vera Vargas Rangel e Pereira
(Curso e Palestra)

RG: M10 916 565 SSP MG
CPF: 987 045 756-87

E-mail: saravargasrp@gmail.com
Telefone: 34 99106 8023

Sara Estelita Vera Vargas Rangel e Pereira

Graduada em Direito (Universidade Federal de Uberlândia-MG, 1995), Especialista em Terapia Sócio-Construtivista e Psicodramática de Famílias e Casais (Pontifícia Universidade Católica - GO, 2011), membro da Associação Brasileira de Terapia Familiar.

Personal Coach, Professional e Positive Life Coach e Executive Coach,membro da Sociedade Brasileira de Coaching. (2012)

Fundadora e coordenadora executiva da Associação Pontes de Amor, Organização Não Governamental de apoio à adoção e garantia dos direitos à convivência familiar e comunitária no Triângulo Mineiro, associada à Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção (ANGAAD). (2012)

Conselheira Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente em Uberlândia – MG desde 2015

Foi Coordenadora do Serviço Família Acolhedora em Uberlândia (2016 a 2018)

Foi Presidente da Angaad – Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção de 2017 a 2021, Diretora de Relações institucionais de 2021 a 2023 e atualmente é Diretora de Relações Públicas da ANGAAD.

Representante da Christian Alliance for Orphans e Representante Regional do World Without Orphans no Brasil e América Latina.

É escritora ("Felicidade 360" e "Damas de Ouro", 2013, Editora Ser Mais)

Coordenadora do Orphan Sunday Brasil.

Instrutora Habilitada pelo Karyn Purvis Institute of Child Development – Texas Christian University, EUA (2019) e pelo Institute for Human Services, EUA (2019)

2 – OBS.: A CONFIRMAR – HÁ A POSSIBILIDADE DE ENVIARMOS OUTRO PROFISSIONAL DA NOSSA EQUIPE, CASO A DATA NÃO SEJA COMPATÍVEL COM A AGENDA DA INSTRUTORA NAYANA

NAYANA FINHOLDT SHIMARU ALMEIDA(
RG MG 13.157.571 CPF 073.264.636-70
TELEFONE: (34) 99209 3658

Nayana Shimaru possui mestrado em Psicologia pela UFMG, especialização em Teoria Psicanalítica e graduação em Psicologia pela mesma universidade. *É Certificada pelo Institute Karyn Purvis no Treinamento de Visão Geral em TBRI (2019).* Temexperiência na área de Psicologia, com ênfase em psicanálise, clínica de crianças e adolescentes que passaram por traumas, clínica com adultos. Trabalhou como psicólogae pesquisadora no Projeto CAVAS/UFMG (Crianças e Adolescentes Vítimas de Abuso Sexual) e também como analista social no Programa Mediação de Conflitos, que faz parte da Política de Prevenção à Criminalidade do governo de Minas Gerais. Atualmente,
foi coordenadora do Setor de Psicologia da OSC Pontes de Amor, grupo de apoio à adoção, convivência familiar e comunitária, é doutoranda em Psicologia e é psicoterapeuta em clínica privada. Instrutora Habilitada pelo Karyn Purvis Institute of Child Development – Texas Christian University, EUA (2022) doutoranda em Psicologia UFMG.

JUSTIFICATIVA:

É comum no ambiente do acolhimento ou nas famílias, encontrarmos comportamentos desafiadores ou estranhos por parte destas crianças e adolescentes.Os cuidadores tentam usar métodos tradicionais de educação e disciplina, mas com muita frequência se sentem frustrados porque eles são ineficazes. São recorrentes os diagnósticos de TDAH, Transtorno Opositor de Conduta e outros transtornos entre estas crianças e adolescentes, quando na verdade a base do problema são transtornos de vínculos. Muitos deles têm dificuldades em obedecer, seguir orientações e regras, apresentam dificuldades de socialização e de aprendizagem. Quando os cuidadores não são devidamente preparados para compreender a razão de tais comportamentos, podem interpretá-los como propositais, fruto da vontade da criança/adolescente; enrijecem as regras, por ora faze uso de violência verbal e/ou física, e acabam elevando ainda mais o senso de insegurança da criança, que entra em estado de hipervigilância, apresentando comportamentos ainda piores.

Contudo, quando os pais/cuidadores/educadores/profissionais de saúde são conscientizados sobre o funcionamento neuro cerebral da criança/adolescente que sofreu situações traumáticas interrelacionais, compreendem que estes comportamentos podem ser expressões de necessidades básicas, comportamentos de "sobrevivência", fruto do medo instaurado internamente devido a situações violentas, abusivas e negligentes experienciadas repetitivamente. Ao aprenderem a se relacionar de forma a enxergar a necessidade por trás do comportamento, e adquirirem estratégias que atendem a principal necessidade da criança por conexão, o medo da criança/adolescente é desarmado e ela encontra oportunidade para usar as suas palavras ao invés das ações indesejadas.

Com frequência vemos cuidadores cansados e frustrados, perdidos no processo de cuidado e educação destas crianças e adolescentes. Na adolescência, a tendência a se envolverem com violência, drogas, álcool, situações de risco, criminalidade são maiores. Os traumas e vivências dolorosas deixam marcas profundas no seu desenvolvimento, impactando-as nas áreas neuro-cerebral, biológica, física, emocional, relacional, comportamental e imunológica, dificultando a socialização e a empregabilidade dos jovens. Contudo, existem caminhos que "ressignificam", e sua base são cuidadores afetuosos, com bom vínculo com estas crianças e adolescentes, que compreendem sua realidade e reais necessidades, e se comprometem em relacionar-se adequadamente com eles.

Nosso país carece de abordagens eficazes para lidar com estas particularidades, de forma que se promova a saúde integral nestes indivíduos, que sejam auxiliados para alcançarem a plenitude que lhes é possível.

Faz-se, então, necessária a conscientização da rede e a disponibilização dematerial de suporte prático para aqueles que lidam com estas crianças no dia a dia. As equipes que trabalham com famílias adotivas, reintegradas, famílias acolhedoras, acolhimento institucional, na educação, na saúde, nos centros de cumprimento de medidas socioeducativas carecem de subsídios para oferecerem às suas equipes e às famílias que acompanham para que lancem mão de estratégias relacionais que desarmam o medo da criança, desenvolvem mais empatia nos cuidadores, promovem um apego mais seguro favorecendo o rompimento do ciclo transgeracional de violência, abuso, abandono e negligência; cooperando para que crianças e adolescentes se tornem pertencentes a uma família ou organização/instituição que cuida, nutre, protege, potencializa e não desiste de seus filhos/acolhidos/pacientes/alunos.

Como resultado da formação dos profissionais além de uma equipe mais qualificada e preparada para lidar com as demandas e especificidades das criançasem situação de vulnerabilidade vamos ter também profissionais capacitados para preparar e acompanhar as famílias, promovendo reintegrações familiares e adoções mais bem-sucedidas.

Portanto, temos como objetivo dessa formação:

Objetivo geral

Cooperar com a qualificação dos profissionais da Rede de Garantia dos Direitos da criança e adolescente por meio de formação, promovendo ambiente de aprendizado e interação da rede, cujos conhecimentos repartidos poderão ser aplicados no dia a dia de seu trabalho, assim como compartilhados os aprendizados em sua instituição/organização.

Objetivos específicos

- Apresentar uma abordagem com eficácia comprovada no tratamento de traumas causados por abusos, negligência, maus tratos e institucionalização;
- Fornecer uma estrutura de treinamento replicável e cientificamente embasada;
- Promover maior unidade de pensamento e ação na rede de proteção e garantia dos direitos da criança e do adolescente;

- Atender às necessidades de formação e reciclagem dos profissionais envolvidos com as demandas das crianças e adolescentes que estão institucionalizados, oferecendo-lhes suporte no desempenho das atividades que lhes são inerentes;
- Estimular estudos e pesquisas sobre o trauma gerado na institucionalização e formas para superá-lo.
- Cooperar com a co-construção de relações que promovem o desenvolvimento integral de jovens e adolescentes que vem de histórias difíceis, ampliando suas chances de inserção social e no trabalho.

O Instituto Karyn Purvis de Desenvolvimento Infantil (https://child.tcu.edu/#sthash.BYPjlJ6Z.dpbs), ligado à *Texas Christian University,* EUA, se empenha em auxiliar crianças e adolescentes que sofrem os efeitos do trauma, abuso, violência ou negligência. Realizam pesquisas para aprofundarem a compreensão sobre as necessidades complexas destas crianças e como ajudá-las a superarem os desafios sociais, comportamentais e emocionais. Assim, desenvolveram uma abordagem para os profissionais da rede de garantia de direitos e as famílias lidarem adequadamente com os jovens e crianças, auxiliando-os a superar os efeitos do trauma, construir um senso de identidade, valor e propósito, melhorar seu comportamento, empoderá-los quanto à aprendizagem e desenvolver vínculos saudáveis. Esta abordagem é chamada de Intervenção Relacional baseada na Confiança (*TBRI – Trust-Based Relational Intervention*).

O INSTITUTO TREINA PROFISSIONAIS NA INTERVENÇÃO RELACIONAL BASEADA NA

Confiança (TBRI – *Trust-Based Relational Intervention*), que é um modelo holístico, construído com embasamento científico, desenvolvido pelos Drs. Karyn Purvis e David Cross.

O Instituto Karyn Purvis de Desenvolvimento Infantil é mundialmente respeitado e reconhecido, e está presente em mais de 25 estados americanos e 25 países.

O QUE É O TBRI?

TBRI se baseia no vínculo. É uma intervenção que considera o trauma e seus efeitos. Usa princípios de empoderamento endereçados às necessidades físicas, princípios de conexão para atender às carências de vinculação, e princípios de Correção para desarmar os comportamentos que advém do medo. A abordagem foi construída a partir de décadas de estudos e pesquisas sobre o Apego, processamento sensorial e pesquisas neuro-científicas. O coração do TBRI é a Conexão, o Vínculo.

"Quando você se conecta ao coração da criança, tudo é possível." – Dr. KARYN PURVIS

Para quem é e quem deve utilizá-lo?

TBRI é destinado a beneficiar crianças e adolescentes advindos de "lugares difíceis", como abuso, negligência e/ou trauma. Por suas histórias, frequentementeencontram dificuldade em confiar em adultos amorosos. Este medo geralmente os leva a exercerem comportamentos estranhos. TBRI oferece ferramentas práticas para pais, cuidadores, professores ou qualquer um que trabalhe com crianças, que se empenha por um cuidado integral que auxilia a criança/adolescente a alcançar seu potencial máximo.

POR QUE USÁ-LO?

Devido às suas histórias, crianças que vem de "lugares difíceis" tem desafiosem seus corpos, cérebros, comportamentos e sistemas de crenças. Enquanto uma variedade de estratégias parentais podem ser bem-sucedidas em circunstâncias típicas, estas crianças que vem de "lugares difíceis" precisam de um cuidado que vai ao encontro de suas necessidades específicas, endereçado à criança como um todo.

ONDE É USADO?

TBRI é usado em lares (famílias consanguíneas, extensas, adotivas e acolhedoras), instituições de acolhimento, casas lares, escolas, acampamentos e campos/orfanatos internacionais.

COMO SERÁ O TREINAMENTO?

Em **Capivari - SP** com Carga horária de 24 horas distribuídas em 3 dias consecutivos.

Os participantes que concluírem o treinamento com presença mínima de 80% da carga horária receberão certificado emitido pela SV Consultoria e Coaching.

PROGRAMAÇÃO PROPOSTA (sujeita a alterações):

Obs.: Data a ser definida pelas partes

Dia 1

7:30-8:00 Recepção e Boas Vindas

8:00-9:30 Lentes a partir do Trauma – O que é TBRI

9:30-9:45 Intervalo

10:00-11:00 Criando Conexões que Curam/ Adulto

11:00-11:15 Intervalo

11:15-12:00 Estratégias de Compromisso

12:00-1:30 Almoço

1:30-2:30 Criando Conexões que Curam/Criança

2:30-3:00 Atividades Sensoriais (interatividade)

3:00-4:15 Grupos de Nutrição – momento interativo

4:15-4:45 Perguntas e Respostas

Dia 2

8:00-8:30 Boas vindas

8:30-9:45 Empoderamento/Estratégias Fisiológicas

9:45-10:00 Intervalo

10:00-11:00 Empoderamento/Estratégias Ecológicas

11:00-11:10 Intervalo

11:10-12:00 Prato Motor – Ensinando Auto Regulação

12:00-1:30 Almoço

1:30-2:30 Moldando o comportamento – pró atividade

2:30-3:00 Momento Sensorial

3:00-4:15 Moldando o comportamento - implementação

4:15-4:45 Recursos - Unindo tudo

Dia 3

8:00-8:30 Boas vindas

8:30-9:45 Unindo a aprendizagem - parte 1

9:45-10:00 Intervalo

10:00-11:00 Casos reais e aplicabilidade

11:00-11:10 Intervalo

11:10-12:00 Colocando em prática - trabalho em grupos

12:00-1:30 Almoço

1:30-2:30 Colocando em prática - trabalho em grupos

2:30-3:00 Momento Sensorial

3:00-4:15 Planejando o futuro

4:15-4:45 Depoimentos e encerramento

Temas Que Serão Abordados:

- Trauma Interpessoal
- Intervenção Relacional Baseada na Confiança - TBRI
- Criando Conexões que curam
- Empoderando nossas crianças e adolescentes para o sucesso
- Modelando o comportamento dos nossos meninos

- O Que é TBRI e como utilizá-lo no acolhimento institucional e nas relações familiares
- Há Esperança para Crianças que vem de Lugares Difíceis.

REFERÊNCIAS: 1 -Rosana Barros - Assistente Social do Tribunal de Justiça de Belém - PA - Fone (91) 98809 7735 ; 2 - Ana Quaggio - Ex-Presidente do CMDCA de Jundiaí - SP - Fone (11) 99913 8227 3 - Mara Dourado - Promotora de Justiça Araxá-MG - (34) 98418 6236

INVESTIMENTOS

Organização pedagógica, instrutores e supervisão técnica	R$ 11.600,00,00
Material didático/pedagógico (apostilas impressas e material utilizado)	R$ 1.700,00
Transporte da equipe	R$ 2.500,00
Alimentação da equipe	R$ 1.200,00
Acomodação da equipe	R$ 2.000,00
Total:	R$ 19.000,00

Obs: Investimento por participante(em caso de turma cheia): R$ 380,00 (trezentos e setenta reais)

Não estão inseridos na proposta os itens para coffee breaks.

O pagamento deverá ser realizado em 50% do seu valor até 30 dias antes da formação e 50% logo após a formação.

DADOS BANCÁRIOS:

Pontes de Amor
Caixa Econômica Federal – Banco 104
Agência 0162 – Operação 003
Conta Corrente 003073-9
CNPJ 16.555.502/0001-19

Validade da Proposta: 90 dias.

Uberlândia, 06 de julho de 2024.

SERR Pereira

Sara Estelita Vera Vargas Rangel e Pereira

Fernanda Nascimento
PSICOPEDAGOGA E NEUROPEDAGOGA

ORÇAMENTO

Venho por meio deste informar que o valor para o curso em Impactos do Trauma no Desenvolvimento Infanto Juvenil com a abordagem TBRI a ser ministrado em Capivari-SP no período de 3 dias com total de 24 horas para até 50 pessoas é de Vinte Mil e Quinhentos Reais (R$ 20.500,00).

Fernanda Nascimento Silveira

CPF: 50645471615

Rua: Alameda Antônio Scanapieco, 107 J. Karaíba Uberlândia MG (34) 996788115

ORÇAMENTO

Conforme solicitado, informo que o valor para o curso em Impactos do Trauma no

Desenvolvimento Infanto Juvenil com a abordagem TBRI ministrado em Capivari-SP no período de 3 dias com total de 24 horas para até 50 pessoas é de Vinte Mil Reais (R$ 20.000,00).

Nome e Assinatura NAYANA FINHOLDT SHIMARU ALMEIDA

NAYANA FINHOLDT SHIMARU ALMEIDA LTDA CNPJ : 46.561.939/0001-26

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.183.961/0001-28	ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2024	18/10/2024	07.16.24275.1499385-3	18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000267811003

Valor Total do Documento: **2.400,45**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.073,85			1.073,85
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.160,00			1.160,00
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	126,04			126,04
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	40,56			40,56
	Totais	**2.400,45**			**2.400,45**

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari. Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023

	INSS	IRPF
PARTE ISABELA	117,42	—
" LAÍS	318,81	+ 58,84
" LETÍCIA	318,81	+ 26,49
" MICHELE	700,00	+ 40,56

Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento 08/2023 de 13/12/2023

PARTE AMANDA 460,00

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 01/10/2024 08:14:29

85890000024 7 00450385242 5 92071624275 5 14993853470 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000024 7 | 00450385242 5 | 92071624275 5 | 14993853470 9

CNPJ:	07.183.961/0001-28
Número:	07.16.24275.1499385-3
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	2.400,45

Pague com o PIX

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.580,93	**18/10/2024** 22:08:40

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CC COOPLIVRE

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.580,93

Data/ Hora

18/10/2024 às 22:08:40

Descrição

INSS 43 IRPF

ID transação

E00360305202410181943d63be1970a2

Código da operação

37180631851

Chave de segurança

XYH7RFC2LM7YSHKY

Chave Pix

07183961000128

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
07.183.961	ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124102133826890-8	07183961 09/2024 MENSAL	21/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: **1.016,20**

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	4	963,20	0,00	0,00	53,00	1.016,20
Total Geral:		**963,20**	**0,00**	**0,00**	**53,00**	**1.016,20**

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari. Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023

PARTE ISABELA 123,20
PARTE LAÍS 280,00
PARTE LETÍCIA 280,00

Data de geração da Guia: 21/10/2024 às 16:26:07 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO **TRABALHO E EMPREGO**

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/737b5dcb68b74b1a9bb0b32b318b5b8452040000530398654021BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DA31

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/737b5dcb68b74b1a9bb0b32b318b5b84

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 683,20	**18/10/2024** 22:09:06

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CC COOPLIVRE

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

683,20

Data/ Hora

18/10/2024 às 22:09:06

Descrição

FGTS

ID transação

E00360305202410181944 7c79c032d06

Código da operação

37180656927

Chave de segurança

3ZHY9ZXRNX5SRK35

Chave Pix

07183961000128

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE ANA BEATRIZ PIAI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFE NÚMERO: 000.263 NFE SÉRIE: 1

ANA BEATRIZ PIAI

ALAMEDA FAUSTINA FRANCHI ANNICCHINO, 433 - VILA BALAN, 13.360-000,
CAPIVARI - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada
1 - Saida [1]

NÚMERO: 000.263
SÉRIE: 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 1024 2574 6800 0124 5500 1000 0002 6316 8305 3043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135242433654343 - 28/10/2024 12:44:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.**	**CNPJ DO EMITENTE**
253065359114		24.257.468/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Associação São Jerônimo			07.183.961/0001-28	28/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Joao Fornel 354		Santo Antonio	13.363-264	28/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
CAPIVARI		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.796,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.796,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE				
ENDEREÇO		**CIDADE**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				0,000Kg	0,000Kg

DADOS DOS PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R$)	VLR. TOTAL (R$)	BC. ICMS (R$)	VLR. ICMS (R$)	ALÍQ. ICMS	VLR. IPI (R$)
1	7	Coffe breack para capacitacao nos dias 22 a 24 de outubro 2024(manha/tarde)	21069090	0.102	5.102	UND	1,00	5.796,00	5.796,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari, Termo de colaboração n°08/2020-5° aditivo de 18/12/2013.	

CNPJ: 07.183.961/0001-12
Associação São Jerônimo
Rua João Forner, 354 - Sto Antonio
Capivari/SP CEP: .13363-264
www.tetoeafeto.org.br (19)2146-0134

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.000,00	**20/10/2024** 09:52:08

Dados do recebedor

Nome

ANA BEATRIZ PIAI

CNPJ

24.257.468/0001-24

Instituição

PAGSEGURO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

3.000,00

Data/ Hora

20/10/2024 às 09:52:08

Descrição

Coffee breack capacitacao TBRI

ID transação

E00360305202410201230 1d87a90ffec

Código da operação

37231970655

Chave de segurança

Z275F85Y76XAVXEN

Chave Pix

24257468000124

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Consulta Pix enviado

CAIXA |

Valor	Data
R$ 2.796,00	**28/10/2024** 21:38:48

Dados do recebedor

Nome

ANA BEATRIZ PIAI

CNPJ

24.257.468/0001-24

Instituição

PAGSEGURO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tarifas

Data - Valor

28/10/2024 - R$ 8,5

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

2.796,00

Data/ Hora

28/10/2024 às 21:38:48

Descrição

NF 263 coffee breack capacitacao

ID transação

E00360305202410281959e10545b958e

Código da operação

37578350525

Chave de segurança

51K62K5ZKTAX3C8H

Chave Pix

24257468000124

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Cafés da manhã:

Opção 1:

Pães de queijo

Mini pão Francês

Sanduiches

Bolos

Manteiga

Requeijão

Frios

Suco, café, leite e chá

Opção 2:

Pães de queijo

Mini pão francês

Torradinhas

Patê de azeitonas

Torta doce

Manteiga

Patê de azeitonas

Frios

Suco, chá e café

Opção 3:

Pães de queijo

Toste na chapa

Ovos mexidos

Torradinhas

Patê de creme de queijo

Bolos

Salada de Frutas

Manteiga/requeijão

Café, suco e iogurte

Observação, pães montados.

Café da tarde:

Opção 1:

Salgadinhos variados

Lanche natural

Gelatina colorida

Bolo

Refrigerante, café, chá e suco

Opção 2:

Torradinhas

Patê de frango

Patê de gorgonzola

Caponata de berinjela

Torta de frios assada

Torta de legumes assada

Mini docinhos variados

Refrigerantes e suco

Opção 3:

Pães de queijo recheados:

Frango com requeijão

Peito de peru com queijo

Catupiry

Romeu e julieta

Doce de leite

Cestinhas recheadas:

Creme de milho

Creme de palmito

Tortinhas de limão

Suco e refrigerantes.

Valor total R$ 5796,00, oferecido dos cafés, dos dias 22/10/2024 a 24/10/2024.

PADARIA PANTOJO LTDA
R. ANDRÉ DE MELLO, Nº 386, CENTRO, CAPIVARI/SP - CEP.: 13.360-013
CNPJ: 46.920.948/0001-66 | CONTATO: (19) 996000837
E-MAIL: RAFAEL@GRUPOPANTOJO.COM.BR

ORÇAMENTO

DATA: 22/out
HORÁRIO: 08:00HRS

CLIENTE: Teto e Afeto

ENDEREÇO: Entregar na Câmera Municipal dos Vereadores de Capivari.

CONTATO:

QTDE. MÉDIA CAFÉ: 42 pessoas

OBS.:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SALGADO ASSADO - MINI ENROLADINHO PRESUNTO E QUEIJO 25GR	80	R$ 1,25	R$ 100,00
2	SALGADO ASSADO - MINI ESFIRRA DE CARNE 25GR	80	R$ 1,25	R$ 100,00
3	MINI PAO DE QUEIJO 15GR	100	R$ 1,00	R$ 100,00
4	BAGUETE FRIA 60CM - PRESUNTO E QUEIJO	2	R$ 38,90	R$ 77,80
5	BAGUETE FRIA 60CM - RUCULA COM TOMATE SECO	2	R$ 39,90	R$ 79,80
6	BOLO SIMPLES CENOURA COM COBERTURA	2	R$ 22,00	R$ 44,00
7	BOLO SIMPLES LARANJA COM COBERTURA	2	R$ 22,00	R$ 44,00
8	CAROLINA DOCE DE LEITE COM CHOCOLATE KG	1	R$ 59,90	R$ 59,90
9	CAROLINA LIMÃO COM CHOCOLATE BRANCO KG	1	R$ 59,90	R$ 59,90
10	CAFÉ COADO LITRO EM GARRAFA TÉRMICA	6	R$ 10,00	R$ 60,00
11	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	3	R$ 14,00	R$ 42,00
12	REFRIGERANTE GUARANÁ ANTÁRTICA 2L	3	R$ 14,00	R$ 42,00
13	SUCO NATURAL DE LARANJA PRATS - PASTEURIZADO - SEM ADIÇÃO DE CONSERVANTES - LITRO	3	R$ 15,00	R$ 45,00
14	SUCO NATURAL DE UVA PRATS - PASTEURIZADO - SEM ADIÇÃO DE CONSERVANTES - LITRO	3	R$ 15,00	R$ 45,00
15	SALADA DE FRUTAS INDIVIDUAL - MORANGO, UVA, MANGA, MAMÃO E LARANJA - 150ML	50	R$ 5,00	R$ 250,00
16	IOGURTE NATURAL INDIVIDUAL - 1 LITRO	1	R$ 22,00	R$ 22,00
17	IOGURTE SABOR MORANGO - 1 LITRO	2	R$ 22,00	R$ 44,00
				R$ 1.215,40

VALIDADE: O PRESENTE ORÇAMENTO TEM VALIDADE DE 10 DIAS.

Capivari, 08 de outubro de 2024.

PADARIA PANTOJO LTDA
CNPJ: 46.920.948/0001-66
RESP.: RAFAEL MORAES PANTOJO

PADARIA PANTOJO LTDA
R. ANDRÉ DE MELLO, Nº 386, CENTRO, CAPIVARI/SP - CEP.: 13.360-013
CNPJ: 46.920.948/0001-66 | CONTATO: (19) 996000837
E-MAIL: RAFAEL@GRUPOPANTOJO.COM.BR

ORÇAMENTO

DATA: 22/out
HORÁRIO: 14:00HRS

CLIENTE: Teto e Afeto

ENDEREÇO: Entregar na Câmera Municipal dos Vereadores de Capivari.

CONTATO:

QTDE. MÉDIA CAFÉ: 42 pessoas

OBS.:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SALGADO FRITO - MINI ENROLADINHO PRESUNTO E QUEIJO 20GR	80	R$ 1,00	R$ 80,00
2	SALGADO FRITO - MINI COXINHA DE FRANGO 20GR	80	R$ 1,25	R$ 100,00
3	SALGADO FRITO - MINI KIBE 20GR	80	R$ 1,00	R$ 80,00
4	BAGUETE FRIA 60CM - SALAME	2	R$ 39,90	R$ 79,80
5	BAGUETE FRIA 60CM - PEITO DE PERÚ	2	R$ 39,90	R$ 79,80
6	BOLO SIMPLES CENOURA COM COBERTURA	2	R$ 22,00	R$ 44,00
7	BOLO SIMPLES LARANJA COM COBERTURA	2	R$ 22,00	R$ 44,00
8	CAROLINA DOCE DE LEITE COM CHOCOLATE KG	1	R$ 59,90	R$ 59,90
9	CAROLINA LIMÃO COM CHOCOLATE BRANCO KG	1	R$ 59,90	R$ 59,90
10	CAFÉ COADO LITRO EM GARRAFA TÉRMICA	4	R$ 10,00	R$ 40,00
11	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	3	R$ 14,00	R$ 42,00
12	REFRIGERANTE GUARANÁ ANTÁRTICA 2L	3	R$ 14,00	R$ 42,00
13	SUCO NATURAL DE LARANJA PRATS - PASTEURIZADO - SEM ADIÇÃO DE CONSERVANTES - LITRO	3	R$ 15,00	R$ 45,00
14	SUCO NATURAL DE UVA PRATS - PASTEURIZADO - SEM ADIÇÃO DE CONSERVANTES - LITRO	3	R$ 15,00	R$ 45,00
15	SALADA DE FRUTAS INDIVIDUAL - MORANGO, UVA, MANGA, MAMÃO E LARANJA - 150ML	50	R$ 5,00	R$ 250,00
				R$ 1.091,40

VALIDADE: O PRESENTE ORÇAMENTO TEM VALIDADE DE 10 DIAS.

Capivari, 08 de outubro de 2024.

PADARIA PANTOJO LTDA
CNPJ: 46.920.948/0001-66
RESP.: RAFAEL MORAES PANTOJO

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 12

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 02 crianças acolhidas no mês de outubro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente recibo.

Capivari/SP, 01 de novembro de 2024.

Marlene da Cruz Souza
CPF nº 257.490.328-50
RG nº 10.511.587-3

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração n° 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	01/11/2024 20:06:20

Dados do recebedor

Nome

MARLENE DA CRUZ SOUZA

CPF

*****.490.328-****

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 2.640,00

Data / Hora

01/11/2024 às 20:06:20

Descrição

2 bolsas auxilio crianças acolhidas

ID transação

E00360305202411011209965 4cd06dfb

Código da operação

37765682659

Chave de segurança

6VP4K9Q2HE52ZQ6W

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Jadim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 77

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 02 crianças acolhidas no mês de outubro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de novembro de 2024.

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 com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração n° 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	**01/11/2024** 20:05:20

Dados do recebedor

Nome

MIRIAM ROSA VIEIRA

CPF

*****.064.168-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 2.640,00

Data/ Hora

01/11/2024 às 20:05:20

Descrição

2 bolsas auxílio crianças acolhidas

ID transação

E00360305202411011208844O1eac159

Código da operação

37765635704

Chave de segurança

P12G6LFH6WR5537V

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 25

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 outubro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de novembro de 2024.

Carla Dias Ferraz
RG nº 24.425.224-5
CPF nº 172.001.628-33

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**01/11/2024** 20:05:47

Dados do recebedor

Nome
CARLA DIAS FERRAZ

CPF
*****.001.628-****

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ
07.183.961/0001-28

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação
Efetivado

Valor
R$ 1.320,00

Data/ Hora
01/11/2024 às 20:05:47

Descrição
1 bolsa auxilio criança acolhida

ID transação
E00360305202411011208d59f9d5f7bc

Código da operação
37765643555

Chave de segurança
EYV47LW2LXV3W9R4

Chave Pix
17200162833

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 12

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 02 crianças acolhidas no mês de outubro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente recibo.

Capivari/SP, 01 de novembro de 2024.

Marlene da Cruz Souza
CPF nº 257.490.328-50
RG nº 10.511.587-3

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	**01/11/2024** 20:06:20

Dados do recebedor

Nome

MARLENE DA CRUZ SOUZA

CPF

*****.490.328-****

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 2.640,00

Data/ Hora

01/11/2024 às 20:06:20

Descrição

2 bolsas auxílio crianças acolhidas

ID transação

E00360305202411011209965 4cd06dfb

Código da operação

37765682659

Chave de segurança

6VP4K9Q2HE52ZQ6W

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 39

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 no mês de outubro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente recibo.

Capivari/SP, 01 de novembro de 2024.

Elizabeth Rodrigues da Cruz
CPF nº 326.301.068-96
RG nº 41.661.743-8

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração n° 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**01/11/2024** 20:06:47

Dados do recebedor

Nome

ELIZABETH RODRIGUES

CPF

*****.301.068-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 1.320,00

Data/ Hora

01/11/2024 às 20:06:47

Descrição

1 bolsa auxílio criança acolhida

ID transação

E00360305202411011211 99dd68b372d

Código da operação

37765710487

Chave de segurança

1KNLPLA4UHX23Z5L

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 12

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,20 (Hum mil, trezentos e vinte 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 mês de outubro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de Novembro de 2024.

Claudineide Maria Pereira Poli
CPF nº 735.927.144-49
RG nº 33.430.646-2

Maurício Rogério Poli
CPF nº 154.805.298-11
RG nº 25.320.737-X

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020, 5º aditivo de 18/12/2023**.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**01/11/2024** 20:07:20

Dados do recebedor

Nome

CLAUDINEIDE MARIA PEREIRA

CPF

*****.927.144-****

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 1.320,00

Data/ Hora

01/11/2024 às 20:07:20

Descrição

1 bolsa auxilio criança acolhida

ID transação

E00360305202411011212112 0e156676

Código da operação

37765731589

Chave de segurança

479F4JRW558J4WJR

Chave Pix

73592714449

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – 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 **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 bolsa auxílio de 01 criança acolhida no mês de outubro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de novembro de 2024.

Nilce Donizeti da Silva Doriguello
RG nº 25.543.379-7
CPF nº 184.290.408-62

Givanildo José Doriguello
RG nº 20.081.576 -3
CPF nº 168.571.618-01

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**01/11/2024** 20:07:52

Dados do recebedor

Nome

GIVANILDO JOSÉ DORIGUELLO

CPF

*****.571.618-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 1.320,00

Data/ Hora

01/11/2024 às 20:07:52

Descrição

1 bolsa auxilio criança acolhida

ID transação

E00360305202411011213ae29a0fe937

Código da operação

37765769376

Chave de segurança

20K54GQ4FWNU3HCT

Valor tarifa

R$ 0,00

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 65

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 1 criança acolhida no mês de outubro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de novembro de 2024.

Mônica Letícia Gracia de Oliveira
RG nº 23.867.331-5
CPF nº 214.450.898-40

Luiz Antonio Marretto
RG nº 16.886.972-x
CPF nº 100.958.638-69

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração n° 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**01/11/2024** 20:08:22

Dados do recebedor

Nome

MÔNICA LETÍCIA GRACIA DE OLIVEIRA

CPF

*****.450.898-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 1.320,00

Data/ Hora

01/11/2024 às 20:08:22

Descrição

1 bolsa auxílio criança acolhida

ID transação

E00360305202411011215041a9bdc001

Código da operação

37765798161

Chave de segurança

8FQN9C858JU62AP5

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 06

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 2 crianças acolhidas durante o mês de outubro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de novembro de 2024.

Eliane do Carmo Correa
RG nº 32.031.105-3
CPF nº 256.074.528-32

André Luis Pompeu
RG nº 23.544.961-1
CPF nº 251.951.478-76

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração n° 08/2020, 5º aditivo de 18/12/2023**.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	**01/11/2024** 20:08:51

Dados do recebedor

Nome
ELIANE DO CARMO CORREIA

CPF
*****.074.528-****

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ
07.183.961/0001-28

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação
Efetivado

Valor
R$ 2.640,00

Data/ Hora
01/11/2024 às 20:08:51

Descrição
2 bolsas auxilio crianças acolhidas

ID transação
E00360305202411011216 4eee5da0768

Código da operação
37765827804

Chave de segurança
52PWX2KQ9QFMVN2R

Chave Pix
25607452832

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 14

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 1 criança acolhida no mês de outubro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 01 de novembro de 2024.

Ilda Maria Ignácio dos Santos
RG nº 37.245.259-0
CPF nº 314.519.658-85

Joelson Oliveira dos Santos
RG nº 68.397.017-3
CPF nº 006.176.635-64

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração n° 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**01/11/2024** 20:09:18

Dados do recebedor

Nome

ILDA MARIA IGNÁCIO DOS SANTOS

CPF

*****.519.658-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 1.320,00

Data/ Hora

01/11/2024 às 20:09:18

Descrição

1 bolsa auxílio criança acolhida

ID transação

E00360305202411011313b67d1ce40b2

Código da operação

37765856467

Chave de segurança

2FZL04QPJMJUF7XW

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

NOTA DE DÉBITO N 200
Emissão: 01/10/2024

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: Rua João Forner, n° 354
Bairro: Santo Antônio
CEP: 13.363-264
Município: Capivari/SP

Ref.: Convênio liberado para 04 funcionário(s) no período de 01/10/2024 à 30/10/2024.

04 – Vale Compras – R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) Leticia,Laís, Isabela, Michele	R$ 1000,00
Valor Total a pagar	**R$ 1000,00**

PAGAMENTO em Dinheiro e Cheques de terceiros

Pago com recurso municipal da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5º Aditivo de 18/12/2023

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 | 756-0 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento: 01/11/2024

Beneficiário
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33

Agência/Código do Beneficiário: 3191-7/147664

Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento
30/10/2024	078948	DM	N	30/10/2024

Nosso Numero: 68806-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		1.000,00

1. (=) Valor Documento: 1.000,00

Instruções
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
JUROS DE 10,00% AO MES - (R$ 3,33 AO DIA)

2. (-) Desconto/Abatimento
3. (-) Outras Deduções
4. (+) Mora/Multas
5. (+) Outros Acréscimo
6. (=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PADRE HAROLDO, 314
/SAO PAULO CEP 13360000

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

SICOOB | 756-0 | 75691.31910 01014.766404 06880.640013 6 98870000100000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento: 01/11/2024

Beneficiário
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33

Agência/Código do Beneficiário: 3191-7/147664

Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento
30/10/2024	078948	DM	N	30/10/2024

Nosso Numero: 68806-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		1.000,00

1. (=) Valor Documento: 1.000,00

Instruções
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
JUROS DE 10,00% AO MES - (R$ 3,33 AO DIA)

2. (-) Desconto/Abatimento
3. (-) Outras Deduções
4. (+) Mora/Multas
5. (+) Outros Acréscimo
6. (=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PADRE HAROLDO, 314
/SAO PAULO 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 Boleto

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.000,00	01/11/24 10:24

Operação realizada com sucesso!

Informações gerais

Banco recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
75691319100101476640406880640013698870000100000

Instituição emissora - nome do banco
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do banco	Código ISPB
756	**02038232**

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

Nome / Razão social
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

CPF / CNPJ
55.688.154/0001-00

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
01/11/2024

Data da Efetivação / Agendamento
01/11/2024

Valor nominal do boleto
1.000,00

Juros (R$)	Desconto (R$)
0,00	**0,00**
IOF (R$)	Abatimento (R$)
0,00	**0,00**
Multa (R$)	Valor calculado (R$)
0,00	**1.000,00**

Identificação do pagamento
NOTA DE DEBITO N 200

Código da operação
37765871269

Chave de segurança
AK0G69QW6NL5JGGZ

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
164	

Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)
88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO	07.183.961/0001-28

Recebi da empresa acima identificada, pela presta ção dos serviços de **Servicos de educacao, ensino, orientacao pedagogica e educacional, instrucao, treinamento e avaliacao pessoal de qualquer grau ou natureza** a importância de **R$ 2.759,44** Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 3500,00	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete).
O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.: 212.94040.46.6

Nro. do CPF.: 435.605.438-51

Número CI	Conselho regional

Localidade	Data
CAPIVARI	31/10/2024

Especificações			
I Valor do serviço prestado		R$	3.500,00
II Reembolso (0 % Val.Serviço)		R$	0,00
	SOMA	R$	3.500,00
Descontos			
III INSS autônomo		R$	700,00
IV IR autônomo		R$	40,56
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	740,56
	Valor líquido	**R$**	2.759,44

Assinatura

Michele R. Ferreira

Nome completo

MICHELE RIBEIRO FERREIRA

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.759,44	**04/11/2024** 18:19:10

Dados do recebedor

Nome

MICHELE RIBEIRO FERREIRA

CPF

*****.605.438-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 2.759,44

Data/ Hora

04/11/2024 às 18:19:10

Descrição

RPA 164 salario psicóloga outubro

ID transação

E00360305202411041349 67dea1f9025

Código da operação

37881005238

Chave de segurança

17KRK7LHNLQZQ775

Chave Pix

43560543851

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RUA JOAO FORNEL 354 CEP 13363-264 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Outubro/2024**

Código Nome do Colaborador

000006 ISABELA CRISTINA GROUS SILVA

Admissão: 18/04/2022

CBO: 4223-05 Função: Op de Telemarketing CPF: 493.939.128-07 PIS: 140.13054.02.3 CTPS: 76944 Série: 461

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.540,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*250,00*	
91005	INSS	9,00%		117,42

P[illegible] com recurso Mun da Prefeitura
M[illegible]cipal de Capivari Termo de Colaboração
nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

Totais	1.540,00	117,42
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.422,58**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.540,00	1.540,00	1.540,00	123,20	975,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/11/2024 Assinatura do Colaborador: Isabela C. Grous

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

04/11/2024 09:41 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.422,58	**04/11/2024** 18:19:36

Dados do recebedor

Nome

ISABELA CRISTINA GROUS SILVA

CPF

*****.939.128-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 1.422,58

Data/ Hora

04/11/2024 às 18:19:36

Descrição

Salário out op telemarketing

ID transação

E00360305202411041351c5446ec5d78

Código da operação

37881028670

Chave de segurança

3H5QGM74EQHVQC4G

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RUA JOAO FORNEL, 354 CEP 13363-264 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Outubro/2024**

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	3.500,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*250,00*	
91005	INSS	12,00%		318,81
91505	IR	15,00%		58,84

F. Aniversário!!!. Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de

Totais	3.500,00	377,65
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 3.122,35**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.935,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/11/24 Assinatura do Colaborador: Lais V. Bento Calza

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

04/11/2024 09:41 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.122,35	**04/11/2024** 18:20:04

Dados do recebedor

Nome

LAIS VANESSA BENTO CALZA

CPF

*****.659.878-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 3.122,35

Data/ Hora

04/11/2024 às 18:20:04

Descrição

Salário out psicóloga

ID transação

E00360305202411041354e7ee1e3535c

Código da operação

37881042148

Chave de segurança

3LVKEZ2ZUYY6VJC6

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RUA JOAO FORNEL, 354 CEP 13363-264 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Outubro/2024**

Código Nome do Colaborador

000004 LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO

Admissão: 04/01/2021

CBO: 2521-05 Função: Coordenadora CPF: 220.698.478-45 PIS: 125.41707.37.3 CTPS: 88022 Série: 105

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.500,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*250,00*	
91005	INSS	12,00%		318,81
91505	IR	7,50%		26,49

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração .8/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

Totais	3.500,00	345,30
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.154,70**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.612,42

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.

/11/24 Assinatura do Colaborador:

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

04/11/2024 09:41 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.154,70	**04/11/2024** 18:20:27

Dados do recebedor

Nome

LETÍCIA RODRIGUES DE CAMARGO

CPF

*****.698.478-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 3.154,70

Data/ Hora

04/11/2024 às 18:20:27

Descrição

Salário out coordenação

ID transação

E00360305202411041355b789478a00a

Código da operação

37881069414

Chave de segurança

70UP24W6CH4RSS2F

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RUA JOAO FORNEL, 354 CEP 13363-264 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2024**

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 13° salário	12,00	1.750,00	
		Totais	1.750,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.750,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	0,00	1.750,00	140,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/11/24 Assinatura do Colaborador:

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

12/11/2024 09:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.750,00	**18/11/2024** 12:52:09

Dados do recebedor

Nome

LAIS VANESSA BENTO CALZA

CPF

*****.659.878-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 1.750,00

Data/ Hora

18/11/2024 às 12:52:09

Descrição

Primeira parcela do 13° salário

ID transação

E00360305202411181308ee5fc030501

Código da operação

38494417530

Chave de segurança

RN1JTMV4J1CF5L1A

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA JOAO FORNEL, 354 CEP 13363-264 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28 — Adto. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2024**

Código Nome do Colaborador

000006 ISABELA CRISTINA GROUS SILVA — Admissão: 18/04/2022

CBO: 4223-05 Função: Op de Telemarketing — CPF: 493.939.128-07 PIS: 140.13054.02.3 — CTPS: 76944 Série: 461

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13° salário	12,00	770,00	
		Totais	770,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 770,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.540,00	0,00	770,00	61,60	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18 / 11 / 2024 Assinatura do Colaborador: Isabela C Grous

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA — 12/11/2024 09:35 - SCI Ambiente Contábil UNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 770,00	**18/11/2024** 12:52:33

Dados do recebedor

Nome

ISABELA CRISTINA GROUS SILVA

CPF

*****.939.128-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 770,00

Data/ Hora

18/11/2024 às 12:52:33

Descrição

Primeira parcela do 13° salário op. tmk

ID transação

E00360305202411181310 6b22f1433df

Código da operação

38494444871

Chave de segurança

CRMZZW52ZTEVHFHF

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RUA JOAO FORNEL, 354 CEP 13363-264 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2024**

Código Nome do Colaborador

000004 LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO

CBO: 2521-05 Função: Coordenadora CPF: 220.698.478-45 PIS: 125.41707.37.3

Admissão: 04/01/2021

CTPS: 88022 Série: 105

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13° salário	12,00	1.750,00	
		Totais	1.750,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.750,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	0,00	1.750,00	140,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/11/24 Assinatura do Colaborador:

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

12/11/2024 09:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.750,00	**18/11/2024** 12:52:57

Dados do recebedor

Nome

LETÍCIA RODRIGUES DE CAMARGO

CPF

*****.698.478-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 1.750,00

Data/ Hora

18/11/2024 às 12:52:57

Descrição

Primeira parcela do 13° salário coordenação

ID transação

E00360305202411181312 48ddee132b3

Código da operação

38494469683

Chave de segurança

WJKEUUWUASP113WK

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.183.961/0001-28	ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24309.9757383-8	19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000276969746

Valor Total do Documento: 2.400,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.073,85			1.073,85
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.160,00			1.160,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	126,04			126,04
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	40,56			40,56
	Totais	2.400,45			2.400,45

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari.
Termo de Colaboração nº 08/2020
5º aditivo de 18/12/2023

INSS IRPF
PARTE LAÍS 318,81 + 58,84
PARTE LETÍCIA 318,81 + 26,49
PARTE ISABELA 117,42 +
PARTE MICHELE 700,00 + 40,56

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 08/2023
de 13/12/2023

PARTE AMANDA 460,00

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 04/11/2024 09:56:52

85820000024 4 00450385243 3 24071624309 3 97573838395 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000024 4 00450385243 3 24071624309 3 97573838395 2

CNPJ: 07.183.961/0001-28
Número: 07.16.24309.9757383-8
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 2.400,45

Pague com o PIX

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 943,31	**18/11/2024** 12:53:27

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CC COOPLIVRE

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 943,31

Data/ Hora

18/11/2024 às 12:53:27

Descrição

INSS + IRRF outubro 2024

ID transação

E00360305202411181313 1b687faafa6

Código da operação

38494487839

Chave de segurança

JGJXYVCR6JSTXGVG

Chave Pix

07183961000128

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
07.183.961	ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124110435983780-0	07183961 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
963,20

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	4	963,20	0,00	0,00	0,00	963,20
Total Geral:		963,20	0,00	0,00	0,00	963,20

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari. Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023

PARTE LAÍS 280,00
PARTE LETÍCIA 280,00
PARTE ISABELA 123,20

Data de geração da Guia: 04/11/2024 às 09:57:29 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

PIX Copia e Cola

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 683,20	**18/11/2024** 12:54:02

Dados do recebedor

Nome
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ
07.183.961/0001-28

Instituição
CC COOPLIVRE

Dados do pagador

Nome
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ
07.183.961/0001-28

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação
Efetivado

Valor
R$ 683,20

Data/ Hora
18/11/2024 às 12:54:02

Descrição
FGTS outubro 2024

ID transação
E00360305202411181318792474498a4

Código da operação
38494513717

Chave de segurança
5T5XUSSQPL4S8S0G

Chave Pix
07183961000128

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO - RS
SEF.SECRETARIA DE FINANÇAS
http://www.pmpf.rs.gov.br

NFSe
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.pmpf.rs.gov.br/nfse/

Data de Emissão da NFS-e	Código de verificação		Número da NFS-e
28/11/2024 às 21:28:41	242502655		2024284
Data de Emissão do RPS	**Número do RPS**		
28/11/2024	20241128212841		

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **PELISOLI & REIMERS - CAPACITAÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA**
Telefone: **5433171360**
CPF/CNPJ: **43.195.570/0001-97**
Inscrição Municipal: **105111**
Endereço: **RUA EDUARDO DE BRITO, 310, APTO 702 - CENTRO**
CEP: **99025-060**
Município/UF: **PASSO FUNDO/RS**
E-mail: **catulapelisoli@yahoo.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **Associação São Jerônimo**
Telefone:
CPF/CNPJ: **07.183.961/0001-28**
Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Joao Fornel, 354, - Santo Antonio**
CEP: **0**
Município/UF: **CAPIVARI/SP**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Inscricao individual no curso Familias em conflito - valor promocional Black Friday

Inscricao individual no curso Intervencoes em familias conflitivas- valor promocional Black Friday

Inscricao individual no curso Infancia violada: A compreensao dos maus tratos atraves do cinema - valor promocional Black Friday

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari, Termo de Colaboração nº 08/2020 - 5º Aditivo de 18/12/2023

CNAE Fiscal: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Item da Lista de Serviços: 08.02 - Instrução treinamento orientação pedagógica e educacional avaliação de conhecimentos de qualquer natureza

Natureza da Operação: [5.3] Imposto recolhido pelo Regime Único de Arrecadação (Simples Nacional)

Município da Prestação de Serviço: PASSO FUNDO

Construção Civil:	Matrícula CNO:	Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 771,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 771,00

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 771,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 771,00	(x)	2,01 %	(=)	R$ 0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

OBSERVAÇÕES

WE7W.6NW7.N9JF.1XDY

inter

Boleto Pix
R$ 771,00

Quem vai receber:
PELISOLI E REIMERS CAPACITACOES E C

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
43.195.570/0001-97 - PELISOLI E REIMERS CAPACITACOES E C
Endereço do Beneficiário
RUA EDUARDO DE BRITO 310 APT 702 , 99010-180 PASSO FUNDO - RS

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO	30/11/2024	771,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/139701532	00019/112/9012928699-6	

inter | 077-9 | **07790.00116 12065.795093 01292.869961 3 99160000077100**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					30/11/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
43.195.570/0001-97 - PELISOLI E REIMERS CAPACITACOES E C					00019/139701532
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
28/11/2024	2024283	DM	NÃO	28/11/2024	00019/112/9012928699-6
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				771,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

1x Inscrição Individual no curso Famílias em Conflito
1x Inscrição Individual no curso Intervenções com Famílias Conflitivas
1x Inscrição Individual no curso Infância Violada
Data Limite para pagamento: 30/11/2024

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO RUA JOÃO FORNEL 354 JARDIM SANTO ANTÔNIO, 13363-264 CAPIVARI/SP	CNPJ/CPF: 07.183.961/0001-28
Beneficiário Final	PELISOLI E REIMERS CAPACITACOES E C	CNPJ/CPF: 43.195.570/0001-97

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 771,00	**28/11/2024** 18:23:58

Dados do recebedor

Nome
PELISOLI E REIM

CNPJ
43.195.570/0001-97

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

Nome
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ
07.183.961/0001-28

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados do devedor

Nome
Associacao Sao Jeronimo

CNPJ
07.183.961/0001-28

Informações adicionais

1 : 1x Inscricao Individual no curso Familias em Conflito

2 : 1x Inscricao Individual no curso Intervencoes com Familias Conflitivas

3 : 1x Inscricao Individual no curso Infancia Violada

Dados da transação

Situação
Efetivado

Valor
R$ 771,00

Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Desconto
R$ 0,00

Valor do documento
R$ 771,00

Valor do pagamento
R$ 771,00

Vencimento
30/11/2024

ID transação
E00360305202411281823e8f6584ed74

Data/Hora
28/11/2024 às 18:23:58

Identificador
14836616317328019220O0F5EpU56qH38J q

Código da operação
38944424670

Chave de segurança
MLMNYR1H9Z9G4LW6

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

BLACK WEEK

canal proteja

Aproveite os nossos cursos com
descontos especiais de até 30%.

Inscrição no curso
Infância Violada: A compreensão dos maus tratos através do cinema

~~397,00~~ 277,00

COMPRE AQUI!

Inscrição no curso
Famílias em conflito

~~317,00~~ 217,00

COMPRE AQUI!

Inscrição no curso
Intervenções com famílias conflitivas

~~397,00~~ 277,00

COMPRE AQUI!

Ofertas válidas de 25 a 30 de Novembro de 2024.

Você já ouviu falar em Coordenação parental?

A coordenação parental é uma ferramenta que visa auxiliar pais que apresentam dificuldade em dialogar e construir uma coparentalidade saudável. Existem pouquíssimos especialistas nesse assunto no Brasil, mas uma delas é a nossa Profa. Dra. Elsa de Mattos! No curso Intervenções em famílias conflitivas, a Dra. Elsa de Mattos explora o tema da coordenação parental, além de também abordar a mediação familiar como recurso para a melhor convivência familiar pós divórcio.

No curso **Intervenções em Famílias Conflitivas,** também temos outros professores incríveis que exploram abordagens para lidar com dinâmicas familiares desafiadoras. Os professores Dr. Josimar Mendes, Ms. Lara Schmitt Cesar e Esp. Fabiana Aidar exploram o potencial das intervenções sistêmicas, das visitas monitoradas e da educação parental!

E agora a melhor notícia que você poderia ter: **O curso Intervenções em Famílias Conflitivas está na Black do Proteja com 30% de desconto!**

Aproveite o valor promocional até o dia 30/11/2024.

Inscreva-se agora mesmo clicando aqui!

Confira o nosso site →

Este email foi enviado deste site.
Se não deseja mais receber este email, altere suas preferências de email aqui.

Os cursos sobre violências contra crianças e adolescentes geralmente são pesados e até mesmo difíceis de acompanhar. No entanto, o conhecimento sobre este tema pode ser culturalmente mais interessante se explorar recursos como filmes e séries para ilustrar situações e fenômenos.

Este é o caso do curso **Infância Violada: A Compreensão dos Maus-Tratos Através do Cinema.**

Neste curso, a Dra. Cátula Pelisoli explora todos os tipos de violência contra crianças e adolescentes, abordando aspectos teóricos relevantes de cada um deles e trazendo como exemplos obras cinematográficas! Um exemplo é o filme De Cabeça Erguida, uma obra do cinema francês que nos permite olhar para o problema da negligência. Não é instigante?

No curso Infância Violada, você terá ainda aulas bônus sobre os temas:
Incertezas e falsas acusações

* Violência no namoro e stalking
* Transtorno de estresse pós traumático - TEPT
* Efeitos da violência na constituição da personalidade
* Resiliência
* Sugestionabilidade

Aproveite o valor promocional até o dia 30/11/2024.

Inscreva-se agora mesmo clicando aqui!

Confira o nosso site →

Este email foi enviado deste site.
Se não deseja mais receber este email, altere suas preferências de email aqui.

Que tal uma aula sobre litígios crônicos?

Você já ouviu falar ou teve alguma experiência profissional com famílias que parecem se envolver em conflitos intermináveis?

No nosso curso **Famílias em conflito**, temos uma aula específica que trata deste tema, além de outras que possibilitam aos profissionais terem uma visão aprofundada sobre as dinâmicas de famílias conflitivas.

As professoras Dra. Cátula Pelisoli e Dra. Vivian Lago abordam temas que são essenciais para a prática de profissionais da Psicologia, Serviço Social, Direito, e áreas afins. Conheça as aulas do curso Famílias em conflito:

Aula 1 – Introdução ao estudo das famílias: Diversidade, configurações e crises normativas

Aula 2 – O casal e a transição para a parentalidade

Aula 3 – Competências parentais

Aula 4 – Divórcio e dissolução da união estável: O processo de separação

Aula 5 – Disputa de guarda

Aula 6 – Alienação parental

Aula 7 – Falsas acusações e alienação parental grave

Aula 8 – Abuso sexual intrafamiliar

Aula 9 – Litígios crônicos

Aula 10 – Orientações práticas para pais e profissionais

E agora a melhor notícia que você poderia ter: O curso Famílias em Conflito está na Black do Proteja com 30% de desconto!

 INSCREVA-SE AGORA NO SITE: https://www.canalproteja.com.br/blackweek

Aproveite o valor promocional até o dia 30/11/2024.

NOTA DE DÉBITO N 203
Emissão: 01/11/2024

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: Rua João Forner, n° 354
Bairro: Santo Antônio
CEP: 13.363-264
Município: Capivari/SP

Ref.: Convênio liberado para 04 funcionário(s) no período de 01/11/2024 à 30/11/2024.

04 – Vale Compras – R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) Leticia,Laís, Isabela, Michele	R$ 1000,00
Valor Total a pagar	**R$ 1000,00**

PAGAMENTO em Dinheiro e Cheques de terceiros

Pago com recurso municipal da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5º Aditivo de 18/12/2023

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 | 756-0 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento
01/12/2024

Beneficiário
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33

Agência/Código do Beneficiário
3191-7/147664

Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento
01/11/2024	078979	DM	N	01/11/2024

Nosso Numero
68839-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		1.000,00

1. (=) Valor Documento
1.000,00

Instruções
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
JUROS DE 10,00% AO MES - (R$ 3,33 AO DIA)

2. (-) Desconto/Abatimento

3. (-) Outras Deduções

4. (+) Mora/Multas

5. (+) Outros Acréscimo

6. (=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PADRE HAROLDO, 314
/SAO PAULO CEP 13360000

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

SICOOB | 756-0 | 75691.31910 01014.766404 06883.970011 9 99170000100000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento
01/12/2024

Beneficiário
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33

Agência/Código do Beneficiário
3191-7/147664

Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento
01/11/2024	078979	DM	N	01/11/2024

Nosso Numero
68839-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		1.000,00

1. (=) Valor Documento
1.000,00

Instruções
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
JUROS DE 10,00% AO MES - (R$ 3,33 AO DIA)

2. (-) Desconto/Abatimento

3. (-) Outras Deduções

4. (+) Mora/Multas

5. (+) Outros Acréscimo

6. (=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PADRE HAROLDO, 314
/SAO PAULO CEP 13360000

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

955-3

SICOOB | 756-0 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento: 01/12/2024
Beneficiário: SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33						Agência/Código do Beneficiário: 3191-7/147664
Data do doc.: 01/11/2024	N. do Documento: 078979	Espécie DOC.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 01/11/2024		Nosso Numero: 68839-7
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade		Valor: 1.000,00	1. (=) Valor Documento: 1.000,00

Instruções
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
JUROS DE 10,00% AO MES - (R$ 3,33 AO DIA)

2. (-) Desconto/Abatimento
3. (-) Outras Deduções
4. (+) Mora/Multas
5. (+) Outros Acréscimo
6. (=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO — CNPJ/CPF: 07.183.961/0001-28
PADRE HAROLDO, 314 — BAIRRO CENTRO
/SAO PAULO CEP 13360000 — TELEFONE (19) 21460134

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

0298 - CAPIVARI, SP
DATA: 02/12/2024 HORA: 16:47:52
TERMINAL: 1100 NSU: 001179 AUT.: 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
75691.31910 01014.766404
06883.970011 9 99170000100000

INSTITUICAO EMISSORA:756-BANCO COOPERATIVO DO BR
ASI

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: SUPERMERCADO ARMELIN LTDA
NOME RAZAO SOCIAL: SUPERMERCADO ARMELIN LTDA
CPF/CNPJ: 55.688.154/0001-00

PAGADOR
NOME: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

PORTADOR
NOME: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

DATA DE VENCIMENTO: 01/12/2024

VALOR NOMINAL: 1.000,00
VALOR TOTAL: 1.000,00
VALOR PAGO: 1.000,00

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2a Via - Via Cliente

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 26

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 novembro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 02 de dezembro de 2024.

Carla Dias Ferraz
RG nº 24.425.224-5
CPF nº 172.001.628-33

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**02/12/2024** 19:01:02

Dados do recebedor

Nome

CARLA DIAS FERRAZ

CPF

*****.001.628-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 1.320,00

Data/ Hora

02/12/2024 às 19:01:02

Descrição

1 bolsa auxilio criança acolhida

ID transação

E00360305202412021422 8c6354ffcee

Código da operação

39142314047

Chave de segurança

6LYMXNSS1HRWEPK8

Chave Pix

17200162833

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 13

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 02 crianças acolhidas no mês de novembro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente recibo.

Capivari/SP, 02 de dezembro de 2024.

Marlene da Cruz Souza
CPF nº 257.490.328-50
RG nº 10.511.587-3

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	**02/12/2024** 19:01:30

Dados do recebedor

Nome

MARLENE DA CRUZ SOUZA

CPF

*****.490.328-****

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 2.640,00

Data/ Hora

02/12/2024 às 19:01:30

Descrição

2 bolsas auxílio crianças acolhidas

ID transação

E00360305202412021426420 21c8f087

Código da operação

39142348628

Chave de segurança

EHMX75G95W2533SV

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 40

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 no mês de novembro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente recibo.

Capivari/SP, 02 de dezembro de 2024.

Elizabeth Rodrigues da Cruz
CPF nº 326.301.068-96
RG nº 41.661.743-8

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração n° 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**02/12/2024** 19:01:59

Dados do recebedor

Nome

ELIZABETH RODRIGUES

CPF

*****.301.068-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 1.320,00

Data/ Hora

02/12/2024 às 19:01:59

Descrição

1 bolsa auxílio criança acolhida

ID transação

E00360305202412021427785 62d4fdad

Código da operação

39142369349

Chave de segurança

FL3UH6C86HKZ4NGN

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 13

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,20 (Hum mil, trezentos e vinte 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 mês de novembro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 02 de dezembro de 2024.

Claudineide Maria Pereira Poli
CPF nº 735.927.144-49
RG nº 33.430.646-2

Maurício Rogério Poli
CPF nº 154.805.298-11
RG nº 25.320.737-X

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020, 5º aditivo de 18/12/2023**.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**02/12/2024** 19:02:25

Dados do recebedor

Nome

CLAUDINEIDE MARIA PEREIRA

CPF

*****.927.144-****

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 1.320,00

Data/ Hora

02/12/2024 às 19:02:25

Descrição

1 bolsa auxilio criança acolhida

ID transação

E00360305202412021428 62eef56b636

Código da operação

39142398731

Chave de segurança

KZJ8VM8X0CNA9AVG

Chave Pix

73592714449

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 66

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 1 criança acolhida no mês de novembro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 02 de dezembro de 2024.

Mônica Letícia Gracia de Oliveira
RG nº 23.867.331-5
CPF nº 214.450.898-40

Luiz Antonio Marretto
RG nº 16.886.972-x
CPF nº 100.958.638-69

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**02/12/2024** 19:02:53

Dados do recebedor

Nome

MÔNICA LETÍCIA GRACIA DE OLIVEIRA

CPF

*****.450.898-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 1.320,00

Data/ Hora

02/12/2024 às 19:02:53

Descrição

1 bolsa auxílio criança acolhida

ID transação

E00360305202412021430a62f73fa861

Código da operação

39142429273

Chave de segurança

55HWKH782E15QWE1

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 07

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 2 crianças acolhidas durante o mês de novembro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 02 de dezembro de 2024.

Eliane do Carmo Correa
RG nº 32.031.105-3
CPF nº 256.074.528-32

André Luis Pompeu
RG nº 23.544.961-1
CPF nº 251.951.478-76

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020, 5º aditivo de 18/12/2023**.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	**02/12/2024** 19:03:23

Dados do recebedor

Nome

ELIANE DO CARMO CORREIA

CPF

*****.074.528-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 2.640,00

Data/ Hora

02/12/2024 às 19:03:23

Descrição

2 bolsas auxilio crianças acolhidas

ID transação

E00360305202412021431d4bace93278

Código da operação

39142450451

Chave de segurança

QXN3GNG7XGSZ4RCZ

Chave Pix

25607452832

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 05

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 02 crianças acolhidas no mês de novembro de 2024.

E para maior clareza firmo o presente.

Capivari/SP, 02 de dezembro de 2024.

Maria Inês S. S.

Maria Inês de Souza Santos
RG nº 37.076.613-1
CPF nº 305.367.428-98

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	**02/12/2024** 19:03:52

Dados do recebedor

Nome

Maria Ines de Souza Santos

CPF

*****.367.428-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 2.640,00

Data/ Hora

02/12/2024 às 19:03:52

Descrição

2 bolsas auxilio crianças acolhidas

ID transação

E00360305202412021434cf40d37191d

Código da operação

39142472671

Chave de segurança

7YYLWNX7NXPQ54A4

Chave Pix

+5519993449139

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 07

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 02 crianças (gêmeos) acolhidas no mês de novembro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 02 de dezembro de 2024.

Francine Aparecida dos Santos
RG nº 41.505.012-1
CPF nº 341.954.188-01

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	**02/12/2024** 19:04:18

Dados do recebedor

Nome

FRANCINE APARECIDA DOS SANTOS

CPF

*****.954.188-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 2.640,00

Data/ Hora

02/12/2024 às 19:04:18

Descrição

2 bolsas auxilio crianças acolhidas

ID transação

E00360305202412021435226b9611b3c

Código da operação

39142492050

Chave de segurança

G6R2AYT50UG1Q357

Chave Pix

+5519993973146

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
166	

Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)
88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO	07.183.961/0001-28

Recebi da empresa acima identificada, pela presta ção dos serviços de **Servicos de educacao, ensino, orientacao pedagogica e educacional, instrucao, treinamento e avaliacao pessoal de qualquer grau ou natureza** a importância de **R$ 2.759,44** Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 3500,00	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.:	212.94040.46.6
Nro. do CPF.:	435.605.438-51

Número CI	Conselho regional

Localidade	Data
CAPIVARI	30/11/2024

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	3.500,00
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	3.500,00

Descontos

III	INSS autônomo	R$	700,00
IV	IR autônomo	R$	40,56
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	740,56
	Valor líquido	**R$**	2.759,44

Assinatura

Michele R. Ferreira

Nome completo

MICHELE RIBEIRO FERREIRA

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.759,44	**03/12/2024** 13:57:14

Dados do recebedor

Nome

MICHELE RIBEIRO FERREIRA

CPF

*****.605.438-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 2.759,44

Data/ Hora

03/12/2024 às 13:57:14

Descrição

RPA 166 - salário psicóloga

ID transação

E00360305202412031041 5639c5069db

Código da operação

39176185881

Chave de segurança

UEG8S453R5XCNSAC

Chave Pix

43560543851

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RUA JOAO FORNEL, 354 CEP 13363-264 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Novembro/2024**

Código Nome do Colaborador

000006 ISABELA CRISTINA GROUS SILVA

Admissão: 18/04/2022

CBO: 4223-05 Função: Op de Telemarketing CPF: 493.939.128-07 PIS: 140.13054.02.3 CTPS: 76944 Série: 461

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.540,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*250,00*	
91005	INSS	9,00%		117,42

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

	Totais	1.540,00	117,42
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.422,58**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.540,00	1.540,00	1.540,00	123,20	975,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/12/2024 Assinatura do Colaborador: Isabela C. Grous

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

29/11/2024 16:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.422,58	**03/12/2024** 13:57:48

Dados do recebedor

Nome

ISABELA CRISTINA GROUS SILVA

CPF

*****.939.128-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 1.422,58

Data/ Hora

03/12/2024 às 13:57:48

Descrição

Salário op. telemarketing

ID transação

E00360305202412031044309a926d165

Código da operação

39176216825

Chave de segurança

FFXWKA8EJJ6HJGQX

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RUA JOAO FORNEL, 354 CEP 13363-264 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Novembro/2024**

Código Nome do Colaborador

000004 LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO

CBO: 2521-05 Função: Coordenadora

Admissão: 04/01/2021

CPF: 220.698.478-45 PIS: 125.41707.37.3 CTPS: 88022 Série: 105

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.500,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*250,00*	
91005	INSS	12,00%		318,81
91505	IR	7,50%		26,49

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

Totais	3.500,00	345,30
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 3.154,70**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.612,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/12/24 Assinatura do Colaborador:

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

29/11/2024 16:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.154,70	**03/12/2024** 13:58:19

Dados do recebedor

Nome

LETÍCIA RODRIGUES DE CAMARGO

CPF

*****.698.478-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 3.154,70

Data/ Hora

03/12/2024 às 13:58:19

Descrição

Salário coordenadora

ID transação

E00360305202412031045657 2b187893

Código da operação

39176236391

Chave de segurança

WSU2AWQUEQKSYX1W

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RUA JOAO FORNEL, 354 CEP 13363-264 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Novembro/2024**

Código Nome do Colaborador

000003 LAIS VANESSA BENTO CALZA

CBO: 2515-10 Função: Psicologa

CPF: 392.659.878-63 PIS: 201.25530.34.4

Admissão: 04/01/2021

CTPS: 91393 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.500,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*250,00*	
91005	INSS	12,00%		318,81
91505	IR	15,00%		58,84

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

Totais	3.500,00	377,65
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 3.122,35**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.935,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/12/24 Assinatura do Colaborador: Lais V. Bento Calza

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

29/11/2024 16:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.122,35	**03/12/2024** 13:58:46

Dados do recebedor

Nome

LAIS VANESSA BENTO CALZA

CPF

*****.659.878-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 3.122,35

Data/ Hora

03/12/2024 às 13:58:46

Descrição

Salário psicóloga

ID transação

E00360305202412031046225786b76353

Código da operação

39176244803

Chave de segurança

6P0LTSM3P1YWXW85

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 **ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA JOAO FORNEL, 354 CEP 13363-264 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2024**

Código Nome do Colaborador

000006 ISABELA CRISTINA GROUS SILVA

Admissão: 18/04/2022

CBO: 4223-05 Função: Op de Telemarketing CPF: 493.939.128-07 PIS: 140.13054.02.3 CTPS: 76944 Série: 461

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário	12,00	1.540,00	
58005	Desconto de adto. 13º salário			770,00
91035	INSS 13° salário	9,00%		117,42

Feliz Aniversário!!!

Totais	1.540,00	887,42
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 652,58**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.540,00	1.540,00	770,00	61,60	975,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

16/12/2024 Assinatura do Colaborador: Isabela C Grous

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

10/12/2024 13:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 652,58	**16/12/2024** 20:43:35

Dados do recebedor

Nome

ISABELA CRISTINA GROUS SILVA

CPF

*****.939.128-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 652,58

Data/ Hora

16/12/2024 às 20:43:35

Descrição

2 parcela do 13 salario

ID transação

E00360305202412161205b57bc957212

Código da operação

39848490011

Chave de segurança

ZCM4MU9GKGTAP39F

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA JOAO FORNEL, 354 CEP 13363-264 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2024**

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	13° salário	12,00	3.500,00	
58005	Desconto de adto. 13° salário			1.750,00
91035	INSS 13° salário	12,00%		318,81
91535	IR 13° salário	15,00%		58,84
		Totais	3.500,00	2.127,65
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.372,35**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.500,00	1.750,00	140,00	2.935,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

16/12/24 Assinatura do Colaborador: Lais V. Bento Calza

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

10/12/2024 13:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.372,35	**16/12/2024** 20:44:07

Dados do recebedor

Nome

LAIS VANESSA BENTO CALZA

CPF

*****.659.878-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 1.372,35

Data/ Hora

16/12/2024 às 20:44:07

Descrição

2 parcela do 13 salario

ID transação

E00360305202412161207 9cd329c56f9

Código da operação

39848500427

Chave de segurança

0MTCRMWWCVF9WJE8

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RUA JOAO FORNEL, 354 CEP 13363-264 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2024**

Código Nome do Colaborador

000004 LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO

Admissão: 04/01/2021

CBO: 2521-05 Função: Coordenadora CPF: 220.698.478-45 PIS: 125.41707.37.3 CTPS: 88022 Série: 105

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário	12,00	3.500,00	
58005	Desconto de adto. 13° salário			1.750,00
91035	INSS 13° salário	12,00%		318,81
91535	IR 13° salário	7,50%		26,49
	Totais		3.500,00	2.095,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.404,70**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.500,00	1.750,00	140,00	2.612,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

16/12/24 Assinatura do Colaborador:

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

10/12/2024 13:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.404,70	**16/12/2024** 20:44:35

Dados do recebedor

Nome

LETÍCIA RODRIGUES DE CAMARGO

CPF

*****.698.478-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 1.404,70

Data/ Hora

16/12/2024 às 20:44:35

Descrição

2 parcela do 13 salario

ID transação

E00360305202412161208a605c597285

Código da operação

39848527552

Chave de segurança

MSHSZ1M72Q3EEQPS

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 **ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

RUA JOAO FORNEL, 354 CEP 13363-264 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador — Referente ao mês: **Dezembro/2024**

000006 ISABELA CRISTINA GROUS SILVA

CBO: 4223-05 Função: Op de Telemarketing — CPF: 493.939.128-07 PIS: 140.13054.02.3 — Admissão: 18/04/2022 — CTPS: 76944 Série: 461

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.540,00	
91005	INSS	7,6247%		117,42

Feliz Aniversário!!!. Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de

Totais	1.540,00	117,42
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.422,58**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.540,00	1.540,00	1.540,00	123,20	975,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20 /12/ 20 Assinatura do Colaborador: Isabela C. Grous

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

10/12/2024 13:57 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.422,58	**20/12/2024** 15:39:43

Dados do recebedor

Nome

ISABELA CRISTINA GROUS SILVA

CPF

*****.939.128-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 1.422,58

Data/ Hora

20/12/2024 às 15:39:43

Descrição

Salario 12/2024 op telemarketing

ID transação

E00360305202412201233 34d8c7824af

Código da operação

40039504239

Chave de segurança

3X6M6KHTENSFTVXX

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUÀ JOAO FORNEL, 354 CEP 13363-264 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: **Dezembro/2024**

Código Nome do Colaborador

000004 LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO

Admissão: 04/01/2021

CBO: 2521-05 Função: Coordenadora CPF: 220.698.478-45 PIS: 125.41707.37.3 CTPS: 88022 Série: 105

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.500,00	
91005	INSS	9,1089%		318,81
91505	IR	7,50%		26,49

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

Totais	3.500,00	345,30
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.154,70**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.612,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/24 Assinatura do Colaborador:

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

10/12/2024 13:57 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.154,70	**20/12/2024** 15:40:07

Dados do recebedor

Nome

LETÍCIA RODRIGUES DE CAMARGO

CPF

*****.698.478-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 3.154,70

Data/ Hora

20/12/2024 às 15:40:07

Descrição

Salário 12/2024 coordenadora

ID transação

E00360305202412201234570 29d41b56

Código da operação

40039534815

Chave de segurança

E34LCP3C0RR7RCQ6

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RUA JOAO FORNEL, 354 CEP 13363-264 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Dezembro/2024**

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	3.500,00	
91005	INSS	9,1089%		318,81
91505	IR	15,00%		58,84

Pago com recurso Mun da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5ºAditivo de 18/12/2023

Totais	3.500,00	377,65
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 3.122,35**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.935,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/24 Assinatura do Colaborador: Lais V. Bento Calza

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

10/12/2024 13:57 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.122,35	**20/12/2024** 15:40:50

Dados do recebedor

Nome

LAIS VANESSA BENTO CALZA

CPF

*****.659.878-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 3.122,35

Data/ Hora

20/12/2024 às 15:40:50

Descrição

Salário 12/2024 psicóloga

ID transação

E00360305202412201236 55a2ec593a9

Código da operação

40039592342

Chave de segurança

A45HYXTWAR3LM5WV

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
167	

Nome ou razão social da empresa

88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Matric.(CNPJ/Previdência)

07.183.961/0001-28

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **Psicologia** a importância de **R$ 2.759,44** Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 3500,00	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Endereço

Rua FLAVIO STEIN DE PROENCA, 29,
JD SANTO ANTONIO CEP: 13363-276
Capivari/SP

Centro de custo

Nro. Inscr. Prev.: 212.94040.46.6

Nro. do CPF.: 435.605.438-51

Número CI	Conselho regional

Localidade	Data
CAPIVARI	31/12/2024

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	3.500,00
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	3.500,00
Descontos			
III	INSS autônomo	R$	700,00
IV	IR autônomo	R$	40,56
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	740,56
	Valor líquido	**R$**	2.759,44

Assinatura

Nome completo

MICHELE RIBEIRO FERREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
167	

Nome ou razão social da empresa

88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Matric.(CNPJ/Previdência)

07.183.961/0001-28

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **Psicologia** a importância de **R$ 2.759,44** Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 3500,00	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Endereço

Rua FLAVIO STEIN DE PROENCA, 29,
JD SANTO ANTONIO CEP: 13363-276
Capivari/SP

Centro de custo

Nro. Inscr. Prev.: 212.94040.46.6

Nro. do CPF.: 435.605.438-51

Número CI	Conselho regional

Localidade	Data
CAPIVARI	31/12/2024

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	3.500,00
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	3.500,00
Descontos			
III	INSS autônomo	R$	700,00
IV	IR autônomo	R$	40,56
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	740,56
	Valor líquido	**R$**	2.759,44

Assinatura

Michele Ribeiro Ferreira

Nome completo

MICHELE RIBEIRO FERREIRA

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.759,44	**20/12/2024** 15:41:12

Dados do recebedor

Nome

MICHELE RIBEIRO FERREIRA

CPF

*****.605.438-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 2.759,44

Data/ Hora

20/12/2024 às 15:41:12

Descrição

Salário 22/2024 psicóloga

ID transação

E00360305202412201334aa9f94faa0f

Código da operação

40039628450

Chave de segurança

NU59VVJQN14ZWF2Q

Chave Pix

43560543851

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 27

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 23 de dezembro de 2024.

Carla Dias Ferraz

Carla Dias Ferraz
RG nº 24.425.224-5
CPF nº 172.001.628-33

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração n° 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**21/12/2024** 12:46:59

Dados do recebedor

Nome

CARLA DIAS FERRAZ

CPF

*****.001.628-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 1.320,00

Data/ Hora

21/12/2024 às 12:46:59

Descrição

1 bolsa auxílio criança acolhida

ID transação

E00360305202412211401 9b334caec9d

Código da operação

40087180344

Chave de segurança

LK13954F9SZVFAJG

Chave Pix

17200162833

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 14

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 02 crianças acolhidas no mês de dezembro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente recibo.

Capivari/SP, 23 de dezembro de 2024.

Marlene da Cruz Souza
CPF nº 257.490.328-50
RG nº 10.511.587-3

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	**21/12/2024** 12:47:23

Dados do recebedor

Nome

MARLENE DA CRUZ SOUZA

CPF

*****.490.328-****

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 2.640,00

Data/ Hora

21/12/2024 às 12:47:23

Descrição

2 bolsas auxílio crianças acolhidas

ID transação

E00360305202412211404308 43ed0ddd

Código da operação

40087198532

Chave de segurança

X30CC5HU4PWK5L67

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 41

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 no mês de dezembro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente recibo.

Capivari/SP, 23 de dezembro de 2024.

Elizabeth Rodrigues da Cruz
CPF nº 326.301.068-96
RG nº 41.661.743-8

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração n° 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**21/12/2024** 12:47:49

Dados do recebedor

Nome

ELIZABETH RODRIGUES

CPF

*****.301.068-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 1.320,00

Data/ Hora

21/12/2024 às 12:47:49

Descrição

1 bolsa auxílio criança acolhida

ID transação

E00360305202412211405ae4cbeae7c9

Código da operação

40087246940

Chave de segurança

XKXU77NWH16H71GK

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 14

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,20 (Hum mil, trezentos e vinte 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 mês de dezembro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 23 de dezembro de 2024.

Claudineide Maria Pereira Poli
CPF nº 735.927.144-49
RG nº 33.430.646-2

Maurício Rogério Poli
CPF nº 154.805.298-11
RG nº 25.320.737-X

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020, 5º aditivo de 18/12/2023**.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**21/12/2024** 12:48:15

Dados do recebedor

Nome
CLAUDINEIDE MARIA PEREIRA

CPF
*****.927.144-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ
07.183.961/0001-28

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação
Efetivado

Valor
R$ 1.320,00

Data/ Hora
21/12/2024 às 12:48:15

Descrição
1 bolsa auxilio criança acolhida

ID transação
E00360305202412211406 80f4a683988

Código da operação
40087265761

Chave de segurança
09TFRFCYTSMGMSEU

Chave Pix
73592714449

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 67

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$1.320,00 (Hum mil, trezentos e vinte 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 1 criança acolhida no mês de dezembro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 23 de dezembro de 2024.

Mônica Letícia Gracia de Oliveira
RG nº 23.867.331-5
CPF nº 214.450.898-40

Luiz Antonio Marretto
RG nº 16.886.972-x
CPF nº 100.958.638-69

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.320,00	**21/12/2024** 12:48:40

Dados do recebedor

Nome

MÔNICA LETÍCIA GRACIA DE OLIVEIRA

CPF

*****.450.898-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 1.320,00

Data/ Hora

21/12/2024 às 12:48:40

Descrição

1 bolsa auxílio criança acolhida

ID transação

E00360305202412211407 22fb6348e9f

Código da operação

40087283362

Chave de segurança

23V5JL4RYUC0NV23

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 08

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 2 crianças acolhidas durante o mês de dezembro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 23 de dezembro de 2024.

Eliane do Carmo Correa
RG nº 32.031.105-3
CPF nº 256.074.528-32

André Luis Pompeu
RG nº 23.544.961-1
CPF nº 251.951.478-76

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020, 5º aditivo de 18/12/2023**.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	**21/12/2024** 12:49:27

Dados do recebedor

Nome

ELIANE DO CARMO CORREIA

CPF

*****.074.528-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 2.640,00

Data/ Hora

21/12/2024 às 12:49:27

Descrição

2 bolsas auxilio crianças acolhidas

ID transação

E00360305202412211408545956 6f258

Código da operação

40087329382

Chave de segurança

7FKGTAY5SSJU6AKH

Chave Pix

25607452832

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 06

Declaro pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 02 crianças acolhidas no mês de dezembro de 2024.

E para maior clareza firmo o presente.

Capivari/SP, 23 de dezembro de 2024.

Maria Inês G. S.

Maria Inês de Souza Santos
RG nº 37.076.613-1
CPF nº 305.367.428-98

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	**21/12/2024** 12:49:52

Dados do recebedor

Nome

Maria Ines de Souza Santos

CPF

*****.367.428-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 2.640,00

Data/ Hora

21/12/2024 às 12:49:52

Descrição

2 bolsas auxilio crianças acolhidas

ID transação

E00360305202412211410369a9d658cb

Código da operação

40087367053

Chave de segurança

R7GU28067X489ET6

Chave Pix

+5519993449139

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.183.961/0001-28	ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.24358.2942656-5

Pagar este documento até: **20/01/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000293113397**

Valor Total do Documento: **2.511,89**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.059,25			1.059,25
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.160,00			1.160,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	252,08			252,08
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	40,56			40,56
	Totais	**2.511,89**			**2.511,89**

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari. Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023

	INSS	IRPF	IR 13º
PARTE LAÍS	$318,81	+ 58,84	+ 58,84
PARTE LETÍCIA	$318,81	+ 26,49	+ 26,49
PARTE ISABELA	$117,42	—	—
PARTE MICHELE	$700,00	+ 40,56	—

Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento 08/2023 de 13/12/2023

PARTE AMANDA $460,00

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 23/12/2024 15:29:15

85800000025 9 11890385250 0 20071624358 2 29426565000 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000025 9 | 11890385250 0 | 20071624358 2 | 29426565000 4

CNPJ: 07.183.961/0001-28
Número: 07.16.24358.2942656-5
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 2.511,89

Pague com o PIX

2012 2.400,45 11/2024 INSS

2012 1.444,80 11/2024 FGTS

Impostos Assoc São Jeronimo - 11/2024

Colaborador	Salario	INSS	FGTS	IRPF	Comp IRPF	Cesta Basica	INSS 13º	FGTS 13º	IR 13º
Lais	R$ 3.500,00	R$ 318,81	R$ 280,00	R$ 58,84	outubro-24	R$ 250,00		R$ 140,00	
Leticia	R$ 3.500,00	R$ 318,81	R$ 280,00	R$ 26,49	outubro-24	R$ 250,00		R$ 140,00	
Paula	R$ 3.500,00	R$ 318,81	R$ 280,00	R$ 40,71	outubro-24	R$ 250,00		R$ 140,00	
Isabela Cristina Grous Silva	R$ 1.540,00	R$ 117,42	R$ 123,20			R$ 250,00		R$ 61,60	
Michele RPA	R$ 3.500,00	R$ 700,00		R$ 40,56	outubro-24	R$ 250,00			
Amanda Piai	R$ 2.300,00	R$ 460,00	—	—	—	R$ 210,00	—	—	—
Total Guia	**R$ 17.840,00**	**R$ 2.233,85**	**R$ 963,20**	**R$ 166,60**		**R$ 1.460,00**	**R$ 0,00**	**R$ 481,60**	**R$ 0,00**

CMDCA 460,00 X

MUNIC. 1.455,04 X 683,20 X 125,89 X → 1.580,93 INSS + IRRF

→ 1.024,80

341,60 X

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.580,93	**21/12/2024** 12:50:19

Dados do recebedor

Nome
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ
07.183.961/0001-28

Instituição
CC COOPLIVRE

Dados do pagador

Nome
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ
07.183.961/0001-28

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação
Efetivado

Valor
R$ 1.580,93

Data/ Hora
21/12/2024 às 12:50:19

Descrição
INSS + IRRF 11/2024

ID transação
E00360305202412211412c4f37edf19c

Código da operação
40087380317

Chave de segurança
33LPQF3EZWSE3ZQW

Chave Pix
07183961000128

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
07.183.961	ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124112940310957-2	07183961 11/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.444,80

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	4	1.444,80	0,00	0,00	0,00	1.444,80
Total Geral:		**1.444,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.444,80**

11/2024 13.º - 1ª PARC.

PARTE LAÍS $280,00 + 140,00
" LETÍCIA $280,00 + 140,00
" ISA $123,20 + 61,60

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari. Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023

Data de geração da Guia: 29/11/2024 às 17:03:58 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c22b168f1ddf4d13a123eb23ceadb2c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304465D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c22b168f1ddf4d13a123eb23ceadb2c

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.024,80	**21/12/2024** 12:50:44

Dados do recebedor

Nome
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ
07.183.961/0001-28

Instituição
CC COOPLIVRE

Dados do pagador

Nome
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ
07.183.961/0001-28

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação
Efetivado

Valor
R$ 1.024,80

Data/ Hora
21/12/2024 às 12:50:44

Descrição
FGTS 11/2024 + FGTS 13° salário

ID transação
E00360305202412211415328l6fc52ee

Código da operação
40087404080

Chave de segurança
SZYP34Z1T46JJ9ZT

Chave Pix
07183961000128

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RECIBO Nº 16

Declaramos pelo presente, ter recebido a importância de **R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta 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 02 crianças acolhidas no mês de dezembro de 2024.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 23 de dezembro de 2024.

Larissa Vieira dos Santos
RG nº 55.275.996-X
CPF nº 415.988.518-70

Ramon Oliveira dos Santos
RG nº 56.082.926
CPF nº 416.083.428-08

Pagamento efetuado com recurso Municipal da Prefeitura de Capivari – **Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023.**

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 2.640,00	**21/12/2024** 12:51:08

Dados do recebedor

Nome

LARISSA VIEIRA DOS SANTOS

CPF

*****.988.518-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 2.640,00

Data/ Hora

21/12/2024 às 12:51:08

Descrição

2 bolsas auxílio crianças acolhidas

ID transação

E00360305202412211434448e83f76ee2

Código da operação

40087431683

Chave de segurança

U74PLJPA4MQK7NCL

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.183.961/0001-28	ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24334.5323309-3

Pagar este documento até: 20/12/2024

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000284557299

Valor Total do Documento: 2.400,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.073,85			1.073,85
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.160,00			1.160,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	126,04			126,04
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	40,56			40,56
	Totais	2.400,45			2.400,45

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari. Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023

INSS / IRRF
PARTE LAÍS $ 348,83 + 58,34
" LETÍCIA $ 348,83 + 20,49
" ISABELA $ 117,42 + —
" MICHELE $ 700,00 + 40,56

Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento 08/2023 de 13/12/2023

PARTE AMANDA $ 460,00 INSS

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 29/11/2024 17:05:07

85850000024 0 00450385243 3 55071624334 0 53233093514 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000024 0 | 00450385243 3 | 55071624334 0 | 53233093514 3

CNPJ:	07.183.961/0001-28
Número:	07.16.24334.5323309-3
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	2.400,45

Pague com o PIX

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 755,04	**21/12/2024** 12:51:31

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CC COOPLIVRE

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 755,04

Data/ Hora

21/12/2024 às 12:51:31

Descrição

INSS 13° salário

ID transação

E00360305202412211446b361ecc2ba2

Código da operação

40087459295

Chave de segurança

JQTQH953AYZ599VW

Chave Pix

07183961000128

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.183.961	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0124121643876869-0	16/12/2024 08:16	1.553,47

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13°/2024	5	491.13	0.00	0.00	0.00	491.13
12/2024	5	1.062,34	0.00	0.00	0.00	1.062,34
Total Geral:		**1.553,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.553,47**

12/24 13º - 2º PARC.

PARTE LAÍS $280,00 + 140,00
" LETÍCIA $280,00 + 140,00
" ISABELA $123,20 + 61,60

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari. Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 16/12/2024 às 08:16:07 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a68989ce04c24cee8412401d28952452520400005303986540502BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304099B9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a68989ce04c24cee8412401d28952452

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.024,80	**21/12/2024** 12:51:59

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CC COOPLIVRE

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 1.024,80

Data/ Hora

21/12/2024 às 12:51:59

Descrição

FGTS 12/2024 + 2 parcela do 13° salário

ID transação

E00360305202412211450O1de8efb21b

Código da operação

40087495636

Chave de segurança

MPTSU02YAPLU2VKK

Chave Pix

07183961000128

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Supermercado
Armelin

NOTA DE DÉBITO N 207
Emissão: 02/12/2024

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: Rua João Forner, n° 354
Bairro: Santo Antônio
CEP: 13.363-264
Município: Capivari/SP

Ref.: Convênio liberado para 04 funcionário(s) no período de 01/12/2024 à 30/12/2024.

04 – Vale Compras – R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) Leticia,Laís, Isabela, Michele	R$ 1000,00
Valor Total a pagar	**R$ 1000,00**

PAGAMENTO em Dinheiro e Cheques de terceiros

Pago com recurso municipal da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 5º Aditivo de 18/12/2023

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 | 756-0 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento
01/01/2025

Beneficiário
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33

Agência/Código do Beneficiário
3191-7/147664

Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento
02/12/2024	080412	DM	N	02/12/2024

Nosso Numero
69292-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		1.000,00

1. (=) Valor Documento
1.000,00

Instruções
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
JUROS DE 10,00% AO MES - (R$ 3,33 AO DIA)

2. (-) Desconto/Abatimento

3. (-) Outras Deduções

4. (+) Mora/Multas

5. (+) Outros Acréscimo

6. (=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PADRE HAROLDO, 314
/SAO PAULO CEP 13360000

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

SICOOB | 756-0 | 75691.31910 01014.766404 06929.260013 8 99480000100000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento
01/01/2025

Beneficiário
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA (LOJA 02) - CNPJ: 55.688.154/0005-33

Agência/Código do Beneficiário
3191-7/147664

Data do doc.	N. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Processamento
02/12/2024	080412	DM	N	02/12/2024

Nosso Numero
69292-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		1.000,00

1. (=) Valor Documento
1.000,00

Instruções
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
JUROS DE 10,00% AO MES - (R$ 3,33 AO DIA)

2. (-) Desconto/Abatimento

3. (-) Outras Deduções

4. (+) Mora/Multas

5. (+) Outros Acréscimo

6. (=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PADRE HAROLDO, 314
/SAO PAULO 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 Boleto

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.000,00	23/12/24 08:18

Operação realizada com sucesso!

Informações gerais

Banco recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
75691319100101476640406929260013899480000100000

Instituição emissora - nome do banco
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do banco	Código ISPB
756	**02038232**

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

Nome / Razão social
SUPERMERCADO ARMELIN LTDA

CPF / CNPJ
55.688.154/0001-00

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
01/01/2025

Data da Efetivação / Agendamento
23/12/2024

Valor nominal do boleto
1.000,00

Juros (R$)	Desconto (R$)
0,00	**0,00**
IOF (R$)	Abatimento (R$)
0,00	**0,00**
Multa (R$)	Valor calculado (R$)
0,00	**1.000,00**

Identificação do pagamento
NOTA DE DEBITO 207

Código da operação
40178311779

Chave de segurança
2EESPHF8M3PWACQL

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.183.961/0001-28	ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24334.5323309-3

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000284557299

Valor Total do Documento: **2.400,45**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.073,85			1.073,85
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.160,00			1.160,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	126,04			126,04
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	40,56			40,56
	Totais	**2.400,45**			**2.400,45**

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari. Termo de Colaboração nº 08/2020 5º aditivo de 18/12/2023

PARTE LAÍS $ 318,81 (INSS) + 58,84 (IRPF)
" LETÍCIA $ 348,81 + 26,49
" ISABELA $ 117,42 + ——
" MICHELE $ 700,00 + 40,56

Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento 08/2023 de 13/12/2023

PARTE AMANDA $ 460,00 INSS

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 29/11/2024 17:05:07

85850000024 0 00450385243 3 55071624334 0 53233093514 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000024 0 | 00450385243 3 | 55071624334 0 | 53233093514 3

CNPJ: 07.183.961/0001-28
Número: 07.16.24334.5323309-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 2.400,45

Pague com o PIX

20/12 1.082,78 INSS 13º

20/12 1.553,47 FGTS (2ª PARC. 13º + 12/2024)

Impostos Assoc São Jeronimo - 12/2024

Colaborador	Salario	INSS	FGTS	IRPF	Comp IRPF	Cesta Basica	INSS 13º	FGTS 13º	IR 13º
Lais	R$ 3.500,00	R$ 318,81	R$ 280,00	R$ 58,84	outubro-24	R$ 250,00	R$ 318,81	R$ 140,00	R$ 58,84
Leticia	R$ 3.500,00	R$ 318,81	R$ 280,00	R$ 26,49	outubro-24	R$ 250,00	R$ 318,81	R$ 140,00	R$ 26,49
Paula	R$ 3.500,00	R$ 318,81	R$ 280,00	R$ 40,71	outubro-24	R$ 250,00	R$ 318,81	R$ 140,00	R$ 40,71
Isabela Cristina Grous Silva	R$ 1.540,00	R$ 117,42	R$ 123,20	—		R$ 250,00	R$ 117,42	R$ 61,60	—
Michele RPA	R$ 3.500,00	R$ 700,00	—	R$ 40,56	outubro-24	R$ 250,00	—	—	—
Amanda Piai	R$ 2.300,00	R$ 460,00	—	—		R$ 210,00	—	—	—
Marilia	R$ 1.239,33	R$ 92,94	R$ 99,14	—			R$ 8,93	R$ 9,53	
Total Guia	**R$ 19.079,33**	**R$ 2.219,25**	**R$ 1.062,34**	**R$ 166,60**		**R$ 1.460,00**	**R$ 1.082,78**	**R$ 491,13**	**R$ 126,04**

CMDCA 460,00 x

MUNIC. 1.455,04 683,20 x 125,89 → 1580,93

755,04 x 391,60 x 85,33

→ 1.024,80 FGTS 12/2024 + 2ª PAR. 13º

FALTA GUIA INSS + IRRF 12/2024 NOV/24 + 13º SAL.

$ 1.666,26

→ SALÁRIO FAMÍLIA 107,54

ABATE NO INSS.

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.666,26	**24/12/2024** 10:01:17

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CC COOPLIVRE

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 1.666,26

Data/ Hora

24/12/2024 às 10:01:17

Descrição

INSS 122024 e 13° salario

ID transação

E00360305202412241022109573l7ae8

Código da operação

40217028787

Chave de segurança

K5T8MNVRLVU9QW29

Chave Pix

07183961000128

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

1. DADOS CADASTRAIS DA ENTIDADE PROPONENTE

Entidade Proponente: Associação São Jerônimo		CNPJ 07.183.961/0001-28	
Endereço: João Forner. 354 – Jardim Santo Antônio			
Cidade: Capivari-SP	UF: SP	CEP 13369-040	
E-mail: tetoeafeto@tetoeafeto.org.br		**Telefone**: (19) 2146-0134	
Banco: Caixa Econômica Federal (104)	**Ag.:** 0298	C/C: 2268-0	**Praça de pagamento:** Capivari

2. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO

Nome do responsável pela elaboração do projeto: Laís Vanessa Bento Calza	**CPF:** 392.659.878-63	**RG/Órgão expedidor** 47.944.017-7/SSP
Formação e experiência profissional (comprovadas): Psicóloga – CRM 06/137032		
Endereço residencial: Av. Prof. Newton Pimenta Neves. nº 95, Alto Castelane, Cond. Vale do Sol.		
Cidade: Capivari/SP	**UF** :SP	**CEP**: 13363-502
E-mail: lais@tetoeafeto.org.br	**Tel.:** (19) 9 9231-7302	

3. IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS

O Serviço de Acolhimento Familiar Teto & Afeto no início de 2024 tinha capacidade de atendimento de 24 crianças e adolescentes simultaneamente. Porém, no decorrer do ano tivemos uma alta demanda de crianças/adolescentes que sofreram violência e negligência, necessitando de medida de proteção, aumentando o número de atendidos.

De janeiro a dezembro de 2024, atendemos em acolhimento familiar 39 crianças/adolescentes, sendo 25 acolhimentos, pois muitas são grupo de irmãos e desacolhemos 23 crianças/adolescente, ultrapassando a meta de atendimento que era de 24 crianças/adolescentes simultaneamente.

Finalizamos o ano de 2024 realizando criação e fortalecimento de vínculos gradual de 5 (cinco|) crianças e uma adolescente para família adotiva e 2 (duas) crianças para a família extensa (bisavó materna), através de visitas com aumento gradual na casa da família, orientações e estratégias para boa convivência e fortalecimento de vínculos com o objetivo do desacolhimento nos próximos meses, todos possuem autorização judicial para ficar com a família em pernoites.

Durante esse período a equipe técnica do serviço, bem como a rede socioassistencial do município onde residem os familiares, no caso do acompanhamento da família extensa, realizaram o acompanhamento efetivo dos infantes e famílias.

No retorno das crianças a equipe técnica e a família acolhedora observam os comportamentos deles para verificar se as visitas estão sendo benéficas e salutares.

Objetivo Geral:

Neste ano promovemos a medida protetiva de **acolhimento de 39 crianças e adolescentes em ambiente familiar**, garantindo a atenção individualizada e uma maior convivência comunitária, quando estas necessitaram ser afastadas de sua família de origem em decorrência de medida de proteção.

O público atendido pela instituição de 01/01/2024 a 31/12/2024 foi composto por:

- ✔ 24 (vinte e quatro) famílias acolhedoras cadastradas no PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR – 06 pediram para suspender o cadastro temporariamente, portanto tivemos **18 famílias acolhedoras aptas** para atender a demanda de crianças e adolescentes que necessitaram de medida de proteção.
- ✔ 1 (uma) família realizou nova capacitação para retornar a acolher no PAF – Programa de Acolhimento Familiar.
- ✔ 03 (três) novas famílias foram capacitadas, habilitadas e incluídas no PAF – Programa de Acolhimento Familiar no judiciário.
- ✔ 39 crianças/adolescentes foram atendidas em acolhimento familiar neste ano, finalizando o mês de dezembro com 16 crianças/adolescentes em 13 famílias acolhedoras, pois existem alguns grupos de irmãos juntos.
- ✔ Foram desacolhidas 5 (cinco) crianças, reintegradas na familia extensa, três delas encaminhadas para outro estado e uma para outro município, dessa forma o acompanhamento está sendo realizado pela rede socioasssitencial da comarca da família, 9 (nove) crianças desacolhidas para família de origem no município de Capivari, 7 (sete) foram acompanhadas por esta equipe pelo período de 6 meses e duas estão em outro município sendo acompanhados pela rede da cidade onde residem.
- ✔ Foram desacolhidas 09 (nove) crianças para famílias adotivas que estão sendo acompanhadas pela Vara da Infância e da Juventude dos respectivos municípios onde estão residindo, com apoio técnico da equipe do serviço de acolhimento quando necessário e/ou quando solicitado pela família adotiva.
- ✔ Famílias de origem e famílias extensas das crianças/adolescentes acolhidos estão sendo atendidas e acompanhadas para a minimização de suas vulnerabilidades e possível reintegração familiar.
- ✔ Atendimentos das famílias adotivas e acompanhamento do estágio de convivência das

crianças/adolescentes que estão destituídas do poder familiar e encaminhadas a família adotiva;

- ✔ Acompanhamento dos desacolhidos durante 06 meses após o desacolhimento.
- ✔ Família adotiva e família extensa de outro município em orientações na adaptação e melhor qualidade de vida dos infantes.
- ✔ Auxílio nas demandas de adaptação de todas as crianças e adolescentes que são encaminhadas para adoção, atendendo as famílias quando necessário.
- ✔ Atendimento às crianças e adolescentes acolhidas e desacolhidos a fim de auxiliar nas suas demandas.

As famílias são classificadas e referenciadas como PAF (Programa de Acolhimento Familiar).

Encerramos dezembro de 2024 com **13 (treze) famílias acolhendo**, sendo:

PAF 2 - família acolhendo 1 (uma) criança de 9 anos;

PAF 10 - família acolhendo 1 (uma) criança de 9 anos;

PAF 21 – família acolhendo 1 (uma) criança de 1 ano e 4 meses;

PAF 25- família acolhendo 1 (uma) criança de 1 ano e 4 meses;

PAF 30 – família acolhendo 2 (duas) crianças de 03 anos;

PAF 31- família acolhendo 01 (uma) criança de 07 anos e 1 (um) adolescente de 15 anos;

PAF 32 - família acolhendo 2 (duas) crianças de 2 ano e 4;

PAF 28 - família acolhendo 2 (duas) crianças de 5 ano e 4;

PAF 29 - família acolhendo 2 (duas) crianças de 4 ano e 2;

PAF 9 – família acolhendo 1 (uma) criança de 8 anos;

PAF 33- família acolhendo 1 (uma) criança de 06 anos;

PAF 34- família acolhendo 1 (uma) criança de 06 anos;

Famílias que desacolheram no 1° semestre de 2024:

PAF 4- desacolheu 4 (quatro) crianças, sendo 02 de 04 anos, 01(um) de 06 anos e 01 (um) com 05 anos;

PAF 9- desacolheu 1 (uma) criança de 9 ano e 1 (uma) 3 anos;

PAF 15- desacolheu 1 (uma) criança, 3 anos;

PAF 25- desacolheu 1 (uma) criança de 2 anos;

PAF 28- desacolheu 1 (uma) criança de 5 anos e (uma) de 02 anos;

Transferência entre famílias acolhedoras

PAF 18 - família acolheu 3 (três) crianças de 2, 4 e 8 anos, transferidos para PAF 32;

Famílias que desacolheram no 2° semestre de 2024:

PAF 22- desacolheu 1 (uma) criança de 11 anos e 1 (um) adolescente de 13 anos,

PAF 25- desacolheu 1 (uma) adolescente, 12 anos;

PAF 33- desacolheu 1 (uma) criança de 7 anos;

PAF 34 – desacolheu 1 (um) bebê de 1 mês;

PAF 8 – desacolheu 1 (uma) criança de 10 meses;

PAF 27- desacolheu 1 (uma) criança de 8 anos e 1 (uma) adolescente de 14 anos;

Transferência entre famílias acolhedoras

PAF 32 - família acolheu 3 (três) crianças de 2, 04 e 08 anos, transferiu uma delas (08 anos) para PAF 09;

Famílias aptas e disponíveis para acolher:

PAF 7, 15, 24 e 27

Famílias aptas a acolher, porém com o cadastro suspenso temporariamente:

PAF 3, 8, 14, 15, 17, 18, 22, 23

Objetivos específicos voltados à família acolhedora:

- ✓ Identificar os aspectos subjetivos que qualificam ou não a família para sua participação no programa.
- ✓ Promover capacitação da família/pessoa quanto à situação da criança e adolescente em medida de proteção, disseminando uma nova forma de olhar o outro.
- ✓ Fortalecer e acompanhar a família acolhedora, para que seja estabelecido um vínculo de confiança com a criança/adolescente.

Monitoramento: Acompanhamento do processo de divulgação e formação das famílias para fins de identificação do aproveitamento nas capacitações e se as famílias estão aptas a realizar o acolhimento familiar. Nesse ano tivemos quatorze famílias com interesse e foram atendidas para conhecer o serviço, destas dez foram inscritas e três finalizaram o processo de cadastro no PAF - Programa de Acolhimento Familiar e estão acolhendo.

Acompanhamento sistemático dos acolhimentos realizados em 2024 com objetivo de obter sucesso na adaptação e vínculos entre a família e a criança acolhida.

Atividades: Divulgação do serviço para captação de famílias acolhedoras e atividades realizadas pós-cadastro. As divulgações ocorreram nos meses que antecederam a 12° capacitação e 13°, tivemos a capacitação para as famílias que tinham interesse em participar do serviço de acolhimento familiar no primeiro e segundo semestre de 2024 de forma presencial.

As divulgações foram através dos meios de comunicação como rádios, jornais, redes sociais, *busdoor*, passando informações precisas sobre os objetivos e a operacionalização do serviço; sensibilização de famílias para a participação no serviço como família acolhedora.

Visitas domiciliares e atendimentos para famílias e as crianças/adolescentes em acolhimento familiar, estabelecendo o vínculo de confiança entre ambas.

Realização de Encontros entre as Famílias Acolhedoras, espaço de trocas e conhecimento (formação continuada).

Grupos com as crianças/adolescentes paralelo ao encontro de famílias acolhedoras, espaço lúdico de atividades e brincadeiras e em alguns momentos são realizadas atividades em conjunto com a família acolhedora.

Atendimento psicossocial de todas as crianças e adolescentes mensalmente para verificar as demandas, adaptação, orientação entre outros.

Avaliação: Tivemos interesse de 10 famílias em conhecer o serviço e participar da capacitação realizada em abril e agosto de 2024, conscientizamos a população em relação a proteção e ao cuidado com as crianças e adolescentes e capacitamos as famílias acolhedoras a dar desenvolvimento integral às crianças/adolescentes, auxiliando na ressignificação de seu histórico de vida e na minimização das demandas apresentadas, dado a toda violência/negligência que passaram anterior ao acolhimento.

Resultado: Formação de 03 (três) novas famílias aptas que se tornaram famílias acolhedoras.

Acolhimento/adaptação e pertencimento em ambiente familiar sadio de 39 crianças/adolescentes.

As crianças/adolescentes se sentem protegidas e amadas na família acolhedora, dessa forma se desenvolvendo integralmente.

Objetivo específico voltados aos familiares/responsáveis:

- ✓ Atuar de forma articulada com a rede de proteção e o sistema de garantia de direitos à criança e adolescente, facilitando o acesso e a inclusão das famílias de origem e acolhedora nos serviços.

- ✓ 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 em família adotiva, quando esgotadas as possibilidades de reintegração familiar.
- ✓ Trabalhar com as famílias que momentaneamente não estejam aptas em promover a proteção integral aos seus membros, de forma a desenvolver suas potencialidades para mudança de comportamento.

Monitoramento: Acompanhamento das famílias de origem e/ou extensas sistematicamente, através da observação de seu desenvolvimento nas atividades propostas pela entidade e articulação da rede socioassistencial.

Atividades: visitas domiciliares, atendimentos individuais psicossociais semanais, grupo de família de origem, reuniões com a rede socioassistencial do município para discussão e inclusão das mesmas em políticas públicas, encaminhamentos para minimização das suas vulnerabilidades e oportunizar/fortalecer seu potencial.

Visitas para fortalecimentos de vínculos das crianças com as famílias de origem/extensas e ou visitas/passeios com as famílias adotivas para a criação de vínculos afetivos.

Avaliação: A equipe técnica avalia trimestralmente o desenvolvimento da família através do PIA – Plano Individual de Atendimento que é construído com todos os atores da rede socioassistencial, família e criança/adolescente com fins de preparar a família para receber a criança ou o adolescente em um ambiente sadio e uma família que possua condições de oferecer o desenvolvimento integral, Reavaliação do PIA e Audiências Concentradas.

Resultado: No ano de 2024 foi realizado o desacolhimento, para suas famílias definitivas, de 23 crianças/adolescentes, destas foram reintegradas à família extensa 3 crianças e 2 adolescentes, 9 crianças a família de origem e 9 crianças e adolescentes para família adotiva.

No final do ano 2 crianças estão em processo de desacolhimento, sendo trabalhado neste momento desacolhimento gradual e fortalecimento de vínculos com as respectivas famílias com fins a reintegração familiar e 5 crianças e 1 adolescente estão em processo de aproximação através de visitas com aumento gradual para criação e fortalecimento de vínculos com suas respectivas famílias adotivas afim de um possível desacolhimento.

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

Relatório de Atendimentos 2024

UNIDADE EXECUTORA		PARCERIA Nº		FOLHA
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO	MÊS/ANO	
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			INGRESSO	DESLIGAMENTO
46	M.R.O.L	Guia de acolhimento: 0000396-24.2022.8.26.0125	29/03/2022	24/05/2024
51	L.M.S.A	Guia de acolhimento: 0001213-88.2022.8.26.0125	02/09/2022	----------
52	H.H.L.R	Guia de acolhimento: 0001208-33.2022.8.26.0136	26/10/2022	31/01/2024
54	A.V.S.R	Guia de acolhimento: 0000088-51.2023.8.26.0125	26/01/2023	11/08/2024
55	J.S.R	Guia de acolhimento: 0000088-51.2023.8.26.0125	26/01/2023	11/08/2024
56	R.P.J.S	Guia de acolhimento: 0000088-51.2023.8.26.0125	26/01/2023	11/08/2024
57	R.H.M.S	Guia de acolhimento: 0000103-20.2023.8.26.0125	01/02/2023	10/08/2024
58	B.C.M.S	Guia de acolhimento: 0000103-20.2023.8.26.0125	01/02/2023	10/08/2024
59	M.R.S.V	Guia de acolhimento: 0000819-18.2021.8.26.0125	07/02/2023	17/04/2024
60	E.V.S.V	Guia de acolhimento: 0000819-18.2021.8.26.0125	07/02/2023	17/04/2024
61	A.S.V	Guia de acolhimento: 0000819-18.2021.8.26.0125	07/02/2023	17/04/2024
62	M.F.S.S	Guia de acolhimento: 0000157-83.2023.8.26.0125	10/02/2023	----------
63	F.H.S.S	Guia de acolhimento: 0000157-83.2023.8.26.0125	10/02/2023	----------
64	A.H.S.S	Guia de acolhimento: 0000157-83.2023.8.26.0125	10/02/2023	----------
65	V.B.H.S.S	Guia de acolhimento: 0000157-83.2023.8.26.0125	10/02/2023	----------

66	M. L.S.P.C	Guia de acolhimento: 0000099-51.2021.8.26.0125	15/02/2023	14/06/2024
67	T.V.B.C	Guia de acolhimento: 0000358-75.2023.8.26.0125	28/04/2023	----------
68	K.K.S.B	Guia de acolhimento:0001514-35.2022.8.26.0125	23/05/2023	30/03/2024
69	L.K.S.B	Guia de acolhimento: 0001514-35.2022.8.26.0125	23/05/2023	30/03/2024
70	M.S	Guia de acolhimento: 0000693-94.2023.8.26.0125	10/06/2023	03/02/2024
71	V.S	Guia de acolhimento: 0000693-94.2023.8.26.0125	10/06/2023	03/02/2024
73	E.V.C.S	Guia de acolhimento: 0000139-62.2023.8.26.0125	04/08/2023	14/12/2024
74	S.C.S	Guia de acolhimento: 0000139-62.2023.8.26.0125	04/08/2023	----------
75	W.S.C	Guia de acolhimento: 0001145-07.2023.8.26.0125	11/11/2023	----------
76	H. A. R	Guia de acolhimento: 0001624-97.2023.08.26.0125	15/01/2024	08/11/2024
77	H. L. M. P	Guia de acolhimento: 0000560-18.2024.8.26.0125	03/05/2024	----------
78	L. M. Z.J	Guia de acolhimento: 0000628-65.2024.8.26.0125	17/05/2024	12/08/2024
79	A.O	Guia de acolhimento:0001548-73.2023.8.26.0125	29/05/2024	24/11/2024
80	M.G.O.S	Guia de acolhimento:0001548-73.2023.8.26.0125	29/05/2024	24/11/2024
81	L. G. N. R	Guia de acolhimento:0000414-74.2024.8.26.0125	16/07/20224	----------
82	H. V. S. M	Guia de acolhimento:0001154-37.2021.8.26.0125	12/08/2024	----------
83	L. G. S	Guia de acolhimento:0001154-37.2021.8.26.0125	12/08/2024	----------
84	I. H. S. S	Guia de acolhimento: 0000352-68.2023.8.26.0125	29/08/2024	18/12/2024
85	I. H. S. S	Guia de acolhimento:0000352-68.2023.8.26.0125	29/08/2024	18/12/2024

86	F. H. C. C	Guia de acolhimento: 0000923-05.2024.8.26.0125	09/09/2024	03/10/2024
87	Y. F. D. G. S	Guia de acolhimento: 0001076-38.2024.8.26.0125	09/09/2024	----------
88	S. A.M.D.G	Guia de acolhimento:0001076-38.2024.8.26.0125	09/09/2024	----------
89	L. M. Z. J	Guia de acolhimento:0000628-65.2024.8.26.0125	18/12/2024	----------
90	Y. L..M	Guia de acolhimento:0001230-56.2024.8.26.0125	22/12/2024	----------
FAMÍLIAS ACOLHEDORAS				
1	E.C	PAF 02	15/09/2017	----------
2	M.L.F.E	PAF 03	15/09/2017	----------
2	V.E	PAF 03	15/09/2017	----------
3	M.R.V	PAF 04	21/02/2018	----------
3	P.B.V	PAF 04	21/02/2018	----------
4	M.T.A.P.C	PAF 07	25/09/2018	----------
4	A.M.C.F	PAF 07	25/09/2018	----------
5	G.J.D.	PAF 08	08/09/2018	----------
5	N.D.S.D.	PAF 08	08/09/2018	----------
6	R.A.P.C.	PAF 09	08/09/2018	----------
6	L.A.C.	PAF 09	08/09/2018	----------
7	M.L.G.O.	PAF 10	08/09/2018	----------
7	L.A.M.	PAF 10	08/09/2018	----------
8	I.M.S.A.	PAF 14	08/07/2019	----------
8	D.A.S.	PAF 14	08/07/2019	----------
9	G.L.S.A.	PAF 15	25/07/2019	----------
9	M.R.A.	PAF 15	25/07/2019	----------

10	N.G.S.V.	PAF 17	04/10/2019	----------
10	O.R.V.	PAF 17	04/10/2019	----------
11	S.R.C.D.	PAF 18	14/11/2019	Reativada 29/10/2023
11	J.A.D.	PAF 18	14/11/2019	Reativada 29/10/2023
12	M.R.P	PAF 21	07/01/2020	----------
12	C. M. P. P	PAF 21	07/01/2020	----------
13	U.D.G	PAF 22	11/01/2021	----------
14	C.L.V.S	PAF 23	06/07/2021	----------
14	R.D.S	PAF 23	06/07/2021	----------
15	J. C. P	PAF 24	27/08/2021	----------
15	M.D.P	PAF 24	27/08/2021	----------
16	C.D.F	PAF 25	11/07/2022	----------
17	S.A.R.O	PAF 27	12/2022	----------
17	B.D.P.O	PAF 27	12/2022	----------
18	L.V.S	PAF 28	05/2023	----------
18	R.O.S	PAF 28	05/2023	----------
19	M.I.S.S	PAF 29	09/2023	----------
20	I.M.I.S	PAF 30	09/2023	----------
20	J.O.S	PAF 30	09/2023	----------
21	M.C.S	PAF 31	11/2023	----------
22	E. C. C	PAF 32	07/05/2024	----------
22	A. L. P	PAF 32	07/05/2024	----------
23	F. A. S	PAF 33	20/05/2024	----------

24	L. A. S	PAF 34	12/09/2024	----------
24	M. E. B.S	PAF 34	12/09/2024	----------
FAMÍLIA DE ORIGEM/EXTENSA/PESSOAS COM VÍNCULO COM A CRIANÇA/ADOLESCENTE				
52	A.L.R		26/10/2022	31/01/2024
52	L.H.O.R		26/10/2022	31/01/2024
52	M.L.S		26/10/2022	31/01/2024
57/58	D.C.M.M		01/02/2023	10/08/2024
54/55/56	J.J.S		26/01/2023	11/08/2024
57/58	L		01/02/2023	10/08/2024
59/60/61	L.R		07/02/2023	17/04/2024
51	C.A		02/09/2022	----------
62/63/64/65	F.S		10/02/2023	----------
62/63/64/65	J.S		10/02/2023	----------
66	T		15/02/2023	14/06/2024
66	R		15/02/2023	14/06/2024
57/58	V.H		01/02/2023	10/08/2024
46	S		29/03/2022	24/05/2024
62/63/64/65	C		10/02/2023	----------
66	C		15/02/2023	14/06/2024
51	M.A		02/09/2022	----------
59/60/61	M.J		07/02/2023	17/04/2024
67	A.P		28/04/2023	17/04/2024
54/55/56	A		26/01/2023	17/04/2024
46	S		29/03/2022	24/05/2024

57/58	L		01/02/2023	10/08/2024
57/58	M		01/02/2023	10/08/2024
68/69	J.F.S.P		23/05/2023	30/03/2024
68/69	J.S.B		23/05/2023	30/03/2024
67	J		28/04/2023	----------
70/71	D.S		10/06/2023	03/02/2024
70/71	A.C		10/06/2023	03/02/2024
72/73	D.S		04/08/2023	----------
72/73	M.S		04/08/2023	----------
70/71	S.C		10/06/2023	03/02/2024
51	S		02/09/2022	----------
68/69	A		23/05/2023	30/03/2024
75	A.C.C		11/11/2023	----------
75	A.M.S		11/11/2023	----------
67	J		28/04/2023	----------
67	L		28/04/2023	----------
75	A. M. S		11/11/2023	----------
75	A. C. C		11/11/2023	----------
75	L. S		11/11/2023	----------
75	V. C		11/11/2023	----------
75	J. J. C		11/11/2023	----------
75	M. A. A		11/11/2023	----------
77	H. M. P		03/05/2024	----------
77	R. M. A		03/05/2024	----------

77	J		03/05/2024	----------
78	J. O. Z		17/05/2024	12/08/2024
78	O. L. J		17/05/2024	12/08/2024
78	P. O. Z. C		17/05/2024	12/08/2024
78	J. A. B		17/05/2024	12/08/2024
79/80	A. O		29/05/2024	24/11/2024
79/80	J. C. S. J		29/05/2024	24/11/2024
79/80	M. J.O		29/05/2024	24/11/2024
79/80	M.C.R.G		29/05/2024	24/11/2024
79/80	L J. G		29/05/2024	24/11/2024
79/80	C		29/05/2024	24/11/2024
81	I. N. C		16/07/2024	----------
81	L. P. R		16/07/2024	----------
81	L. R. R. F		16/07/2024	----------
81	S. F		16/07/2024	----------
81	C. A. R		16/07/2024	----------
81	F. C. L		16/07/2024	----------
81	F. R		16/07/2024	----------
82/83	G. S. O		12/08/2024	----------
82/83	E. M. M		12/08/2024	----------
82/83	E. B. O		12/08/2024	----------
82/83	S. A. S. B		12/08/2024	----------
82/83	A. V. S		12/08/2024	----------
82/83	C. A. B. A		12/08/2024	----------

87/88	J. M. D		09/09/2024	----------
87/88	J. A. S		09/09/2024	----------
87/88	V. M. G		09/09/2024	----------
87/88	J. F.P		09/09/2024	----------
89	J. O. Z		18/12/2024	----------
FAMÍLIAS PRETENDENTES A ADOÇÃO				
51	M. F.L S		02/09/2022	----------
51	J. C. S		02/09/2022	----------
63/64	J. P. O		10/02/2023	----------
63/64	E. O. S		10/02/2023	----------
84/85	D. F		29/08/2024	18/12/2024
84/85	R. R		29/08/2024	18/12/2024
62/65	D. S		10/02/2023	----------
65/05	E. G.		10/02/2023	----------
67	A. G. A		28/04/2023	----------
67	J. M. B. S.		28/04/2023	----------
59/60/61	A. S. O. D		07/02/2023	17/04/2024
59/60/61	A. C. D. J			
46	E. P. D		29/03/2022	24/05/2024
46	S. A. P. D		29/03/2022	24/05/2024
66	M. C. C. S		15/02/2023	14/06/2024
66	P. S. S		15/02/2023	14/06/2024
86	E. R		09/09/2024	03/10/2024
86	D. C.S R		09/09/2024	03/10/2024

76	J. D. M		15/01/2024	08/11/2024

5. GRATUIDADE DO ATENDIMENTO

Todos os atendimentos realizados pela Associação São Jerônimo desde a sua criação, foram e são prestados gratuitamente, conforme determinado em seu Estatuto Social.

6. ATIVIDADES EXECUTADAS NO ANO DE 2024

- ✔ Divulgação do projeto para população, realizado em todos os meses.
- ✔ Etapas da capacitação das famílias que desejam se tornar famílias acolhedoras (atendimento, visita domiciliar, atendimento psicossocial e avaliação técnica), realizado nos meses antecedente as capacitações que foram em abril e agosto de 2024, posteriormente foram realizados as divulgações, atendimentos e visitas, aguardando famílias com interesse em realizar capacitação e formação para o início do ano de 2025.
- ✔ Atendimento psicossocial e visitas domiciliares às famílias acolhedoras para suporte ao acolhimento e supervisão no cuidado/tratamento com as crianças acolhidas.
- ✔ Atendimentos psicossociais e visitas domiciliares às famílias de origem e extensas para diminuição das vulnerabilidades sociais. Os atendimentos psicossociais estavam sendo realizados semanalmente com cada família, atualmente estão sendo intercalados os atendimentos individuais com os grupos de familiares, sendo quinzenalmente cada atividade (grupal e individual).
- ✔ Visitas de fortalecimento de vínculo entre a família de origem/extensa e o acolhido conforme a necessidade de cada caso.
- ✔ Busca ativa de parcerias com empresas privadas.
- ✔ Realização de Projetos para captação de recursos e melhorias para a implementação do serviço (Fundação Itaú Social, CMDCA, entre outros).
- ✔ Encontros de Formação Continuada para as famílias acolhedoras que acontecem mensalmente com intuito de trazer temas e ouvir as famílias em seus anseios e dúvidas (grupos que abordam temas pertinentes às necessidades vivenciadas pelas famílias naquele momento, ajuda mútua das famílias referente às questões em comum advindas de cada criança acolhida em sua particularidade, com a orientação técnica para cada necessidade).

Os encontros são intercalados entre rodas de conversa, onde todos contam suas experiências, dificuldades, ações que tiveram retorno positivo e o desenvolvimento dos infantes/adolescentes e palestras referentes a um tema pertinente à necessidade das famílias para agregar conhecimento e auxiliar no acolhimento.

- ✔ Atendimento psicossocial ou psicológico com a criança acolhida, conforme necessidade.
- ✔ Inserção e acompanhamento da criança/adolescentes acolhida acima de 05 anos em psicoterapia, com o objetivo de ressignificação de sua história pregressa.
- ✔ Encaminhamentos e acompanhamento da família de origem para o mercado de trabalho e serviços da rede psicossocial de Capivari (CAPS-AD, saúde mental, CREAS, CRAS, escola, OAB, entre outros serviços).
- ✔ Atendimento psicossocial com as famílias de origem/extensas, com vistas à reintegração familiar.
- ✔ Relatórios bimestrais para o Judiciário e Ministério Público.
- ✔ Elaboração do PIA (Plano Individual de Atendimento) e reavaliação de todas as crianças/adolescentes acolhidos, encaminhamento ao judiciário, trimestralmente.
- ✔ Reuniões com a Diretoria Executiva para administração da Entidade, trimestralmente.
- ✔ Reuniões com a rede de atendimento do município para a construção do PIA das crianças acolhidas em família acolhedora e reavaliação dos casos e possíveis medidas e ações que visem um melhor resultado com a família de origem.
- ✔ Acompanhamento e trabalho com as famílias e crianças/adolescentes que foram reintegradas às suas respectivas famílias durante 06 meses pós desacolhimento.
- ✔ Grupo socioeducativo com os adolescentes em medida protetiva de acolhimento e com os que foram reintegrados com a família (origem ou extensa), quinzenalmente aos sábados na sede do serviço Teto & Afeto em sala com estrutura para atendimentos de mais de 10 pessoas. Nos grupos são trabalhados dinâmicas e temas pertinentes as situações do cotidiano, ressignificação de sua história de vida (violência, abandono, negligências), autonomia, estimulo para estudo (cursos), sonhos, entre outros, além de ser um espaço de escuta cuidadosa e atenta.
- ✔ Grupos com os familiares (origem e/ou extensa) quinzenalmente, a fim de minimizar vulnerabilidades, desenvolver suas potencialidades através de temas pertinentes às dificuldades apresentadas pelas famílias no Plano Individual de Atendimento – PIA. Os grupos são realizados no salão de palestra da instituição Teto & Afeto – Família Acolhedora; os materiais utilizados são data show e computador.
- ✔ Reuniões com GT – Grupo de Trabalho dos Serviços de Acolhimento Familiar do Estado de São Paulo, ocorrem bimestralmente, com objetivo de troca de experiências e fortalecimentos dos serviços de acolhimento em família acolhedora.

7. RECURSOS FINANCEIROS

Origem dos recursos financeiros utilizados em 2024:

– Recurso Municipal, Estadual e Federal: 5º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 08/2020 de 18/12/2023.

– FMDCA: Termo de Fomento nº 08/2023 de 13/12/2023.

– Recurso da Prefeitura Municipal de Mombuca: 2º Aditivos ao Termo de Colaboração nº 01/2023

– Doações de pessoa física e jurídica (operação de telemarketing).

– Campanhas, rifas e eventos para arrecadação de recursos financeiros.

Recursos humanos envolvidos no desenvolvimento das atividades da instituição: assistente social, coordenadora, 2 (duas) psicólogas, pedagoga, operadora de telemarketing, auxiliar administrativo, tesoureiro e voluntários para atividades específicas.

8. METAS/RESULTADOS

Nossa meta de atendimento foi alcançada através de:

Meta	Resultados
Evitar a institucionalização para que garanta às crianças e adolescentes o convívio familiar e comunitário, melhor desenvolvimento infantil através das relações familiares em acolhimento familiar qualificado, quando necessário o afastamento da criança/adolescente por ordem judicial da família de origem.	Estiveram em acolhimento familiar no ano de 2024, 39 crianças/adolescentes. As crianças e adolescentes receberam um atendimento individualizado e usufruíram do convívio familiar e comunitário com a rede de amigos e familiares da família acolhedora, dessa forma obtendo um melhor desenvolvimento infantil através das relações familiares proporcionadas pelo acolhimento familiar.
Melhora no desenvolvimento infantil, familiar e afetivo (desenvolvimento do seu autoconceito, autoconfiança, autoestima, físico motor, e de maneira global à sua personalidade).	As mesmas demonstram, nas primeiras semanas, mudanças em seu desenvolvimento integral, principalmente em relação ao quadro emocional, pois se sentem seguras e amadas. As crianças/adolescentes em acolhimento familiar apresentam melhora no ambiente escolar, notas mais altas e melhora em seu quadro de saúde e no comportamento.
Amenização do sofrimento, esclarecendo as dúvidas e angústias das crianças/adolescentes quanto a sua situação atual.	Nos casos de acolhimento pode-se perceber que o apoio da família acolhedora no processo foi fundamental, pois a criação de um vínculo seguro em um período de conturbação na vida desse indivíduo é fundamental para compreensão de seu lugar no mundo e suas expectativas. A criança/adolescente consegue perceber quais são suas possibilidades e se sentir segura e protegida, e entende que aquele momento é conflituoso, mas que tem pessoas oferecendo carinho e amor nesse período que sua família, por diversos motivos, não pode oferecer.
Promoção da inserção sadia das	As crianças/adolescentes que foram acolhidos em

crianças e adolescentes no convívio familiar e comunitário.	famílias, passaram a ter um convívio com outro leque de pessoas, outras experiências e exemplos de vidas, a família acolhedora proporcionou outra rede de convívio familiar, favorecendo o desenvolvimento integral da mesma.
Agilização no processo de trabalho com as famílias para a reintegração familiar. Retorno ao convívio familiar, para família de origem/extensa ou, esgotadas as possibilidades, família adotiva. Melhora na qualidade de vida da família como um todo.	Atendimento psicossocial com fins de reestruturação familiar das famílias de origem e extensas das crianças e adolescentes em acolhimento, esgotadas as possibilidades de reintegração foram destituídas e encaminhadas para adoção. Atendimento de 39 crianças/adolescentes, finalizando o ano de 2024 com 16 crianças e adolescentes acolhidos. Conforme pode-se observar conseguimos trabalhar o fortalecimento de vínculos com as famílias através de atendimentos individuais, ocasionando na finalização da medida protetiva de 23 crianças e adolescentes para sua família definitiva.

9. CONCLUSÃO

Em conformidade com o estabelecido em seu Estatuto Social, a Associação São Jerônimo funcionou regularmente no ano de 2024, no horário das 08 às 19h, de segunda-feira à sexta-feira e aos sábados das 8 às 12hrs, na sede da entidade e em outros dias e horários que o serviço demandou, no caso de atendimentos e visitas nas residências das famílias, acolhimentos emergenciais, visitas domiciliares, reuniões em outros setores da rede municipal.

No ano de 2024 tivemos em acolhimento familiar o total de 39 acolhidos, sendo 36 crianças e 3 adolescentes até 15 anos; desacolhemos 23 crianças/adolescentes, destas foram reintegradas à família de origem 9 e extensa 5 crianças; e 9 foram para famílias adotivas, finalizando o ano com 16 crianças/adolescentes acolhidos.

Todas as crianças/adolescentes que se encontram em medida protetiva e suas respectivas famílias estão sendo acompanhadas por esta equipe técnica para fins de seu desenvolvimento integral e qualidade de vida.

Realizamos atendimentos e visitas domiciliares às famílias de origem/extensa e acolhedora sempre que necessário e de acordo com o Plano Individual de Atendimento (PIA) estabelecido no início do acolhimento em conjunto com as respectivas famílias.

No ano de 2024 acompanhamos as visitas de fortalecimento de vínculos dos pais e familiares às crianças na sede da entidade semanalmente, conforme estabelecido no PIA.

O processo de acolhimento das crianças/adolescentes é atualizado a cada três meses através de relatório (PIA) de todo trabalho realizado com a família de origem e/ou extensa e a situação das crianças (saúde, educação, laser). Esses relatórios são realizados pela equipe técnica do serviço de acolhimento, após ouvir toda a rede socioassistencial do município como: CAPS-AD, CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Conselho Tutelar, entre outros e também a criança/adolescente acolhido e sua família de origem e/ou extensa e acolhedora.

Segue fotos da capacitação das famílias acolhedoras e de alguns encontros mensais da formação continuada das famílias acolhedoras que ocorrem mensalmente. As demais atividades desenvolvidas por este serviço não podem ter as fotos divulgadas por conterem imagem de crianças e adolescentes em medida protetiva de acolhimento familiar (sigilo judicial).

Encontro de Famílias Acolhedoras (fevereiro)

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

Encontro de Famílias Acolhedoras (março)

Encontro de Famílias Acolhedoras (abril)

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

Encontro de Famílias Acolhedoras (maio)

Encontro de Famílias Acolhedoras (junho)

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

Encontro de Famílias Acolhedoras (agosto)

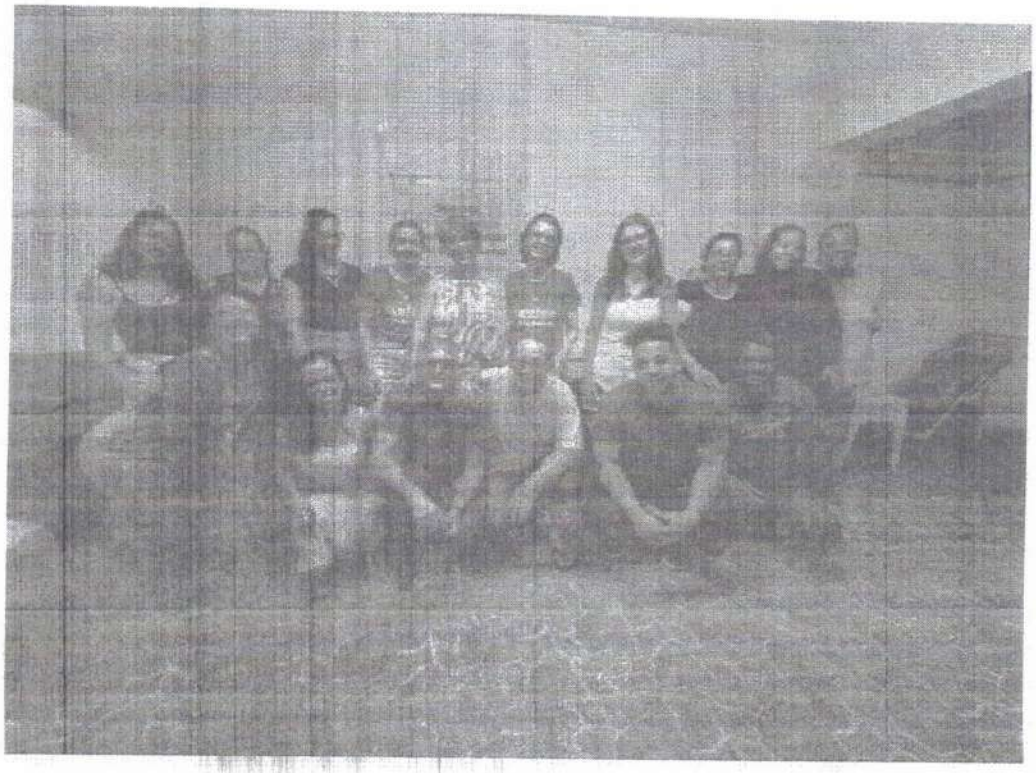
Encontro de Famílias Acolhedoras (setembro)

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

Encontro de Famílias Acolhedoras (outubro)

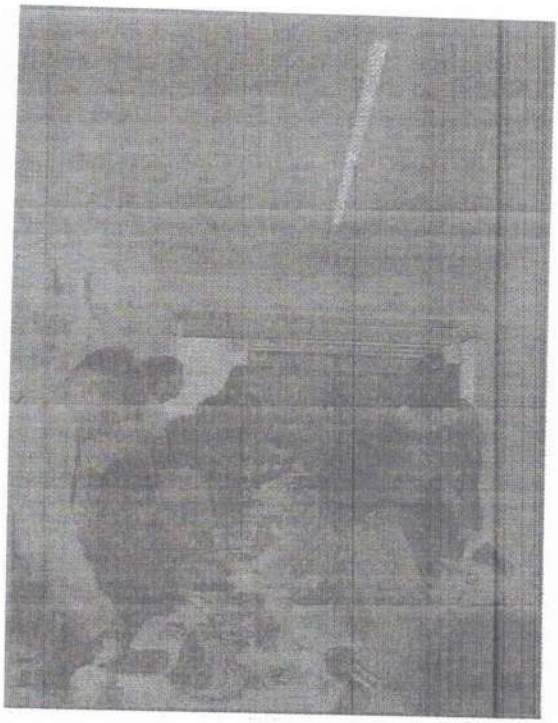
Encontro de Famílias Acolhedoras (novembro)



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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

Evento de Páscoa (março)



07/02/2024 – Encontro de Grupo de Trabalho
(Reunião dos Serviços de Acolhimento Familiar do Estado de São Paulo)

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

03/04/2024 – Encontro de Grupo de Trabalho
(Reunião dos Serviços de Acolhimento Familiar do Estado de São Paulo)

05/06/2024 – Encontro de Grupo de Trabalho
(Reunião dos Serviços de Acolhimento Familiar do Estado de São Paulo)

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

04/12/2024– Encontro de Grupo de Trabalho (SFA do Estado de SP)

Capacitação de família Acolhedora segundo semestre

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

Capacitação da equipe e rede municipal: TBRI- Trust-Based Relationship Intervention

Capivari/SP, 9 de janeiro de 2025.

Cristiano Aparecido Perecim
– Presidente da Instituição –

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

DECLARAÇÃO

Capivari, 22 de janeiro de 2025.

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 Perecim
– 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
Rua João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

DECLARAÇÃO

Capivari, 22 de janeiro de 2025.

A Associação São Jerônimo, entidade sem fins lucrativos inscrita no CNPJ sob nº 07.183.961/0001-28, com sede nesta cidade, na Rua João Fornel, nº 354, Jardim Santo Antônio, 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 5º Aditivo do Termo de Colaboração 08/2020, de 18 de dezembro de 2023, no valor de R$400.000,00 (Quatrocentos mil reais) **declara,** sob as penas da Lei, que:

– Não houve aquisição de bens adquiridos, produzidos ou construídos com os recursos recebidos.

Cristiano Aparecido Perecim
– 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

Rua João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

DECLARAÇÃO

Capivari, 22 de janeiro de 2025.

A Associação São Jerônimo, entidade sem fins lucrativos inscrita no CNPJ sob nº 07.183.961/0001-28, com sede nesta cidade, na Rua João Fornel, nº 354, Jardim Santo Antônio, 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 5º Aditivo do Termo de Colaboração 08/2020, de 18 de dezembro de 2023, no valor de R$400.000,00 (Quatrocentos mil reais) **declara,** sob as penas da Lei, que:

– Não houve concessão de bolsas de estudos.

Cristiano Aparecido Perecim
– Presidente –

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.423,52	**22/01/2025** 17:45:22

Dados do recebedor

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

CNPJ

44.723.674/0001-90

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ

07.183.961/0001-28

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R$ 1.423,52

Data/ Hora

22/01/2025 às 17:45:22

Descrição

Devolução do saldo credor do recurso da Prefeitura Municipal de Capivari de 2024

ID transação

E00360305202501221730 9a28918d6ff

Código da operação

41471479006

Chave de segurança

PF06VM2P4RWUAV60

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Capivari/SP - CNPJ:07.183.961/0001-28

Nome	31/12/2024
ATIVO	497.710,42
CIRCULANTE	304.529,75
DISPONIBILIDADE	304.529,75
CAIXA	1.403,89
Caixa Geral	1.403,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.996,09
SICOOB CTA POUPANÇA 1243-2/62.628.816-9	33,69
Sicoob Cta Corrente 1243-2	12.883,61
Caixa Economica Federal C/C 2266-3	2.250,85
Caixa Economica Federal C/C 2268-0	1.297,58
CEF Fic Giro MPE - (Poup.) Cta 2268-0	126,48
Caixa Facil Renda Fixa Simples - (Poup.) Cta 2366-0	0,08
Caixa Economica Federal C/C 2367-8	15.368,47
CEF FIC Giro MPE - Poup. Cta 2367-8	7.910,20
Caixa Economica Federal C/C 2436-4	20.019,70
Caixa Economica Federal - Poup. Cta 2436-4	1.013,75
Caixa Fic Sigma Ref Di - Cta 2266-3	30.091,68
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	212.129,77
Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 3: RDC Flexível	10.819,84
Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 4: RDC Flexível	63.283,97
Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 5: RDC Flexível	25.809,96
Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 6: RDC Flexível	20.517,08
Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 7: RDC Flexível	51.033,81
Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 8: RDC Flexível	20.369,30
Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 9: RDC Flexível	20.295,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.180,67
IMOBILIZADO	193.180,67
BENS EM OPERACAO	241.393,38
Moveis E Utensilios	3.000,00
Maquinas E Equipamentos	3.783,78
Terrenos	174.000,00
Veiculos	60.609,60
DEPRECIACAO ACUMULADA	(48.212,71)
Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipamentos	(1.577,00)
Depreciacao Acum. S/ Veiculos	(46.635,71)

Nome	31/12/2024
PASSIVO	497.710,42
CIRCULANTE	80,73
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	80,73
OBRIGACOES FISCAIS	80,73
Irrf A Recolher	80,73
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	497.629,69
PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	95.302,63
Patrimonio Social de Entidades	95.302,63
SUPERAVIT OU DEFICIT	402.327,06
SUPERAVIT OU DEFICIT	402.327,06
Superavit Acumulado	402.327,06

CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848

Assinado de forma digital por CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848
Dados: 2025.02.26 13:56:46 -03'00'

CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador
CPF: 059.221.418-48
CRC: 183857/O-6

ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128
Dados: 2025.02.26 13:52:33 -03'00'

CRISTIANO APARECIDO PERECIN
Presidente
CPF: 218.848.058-92

Demonstração do Resultado do Exercício Societário de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Capivari/SP - CNPJ:07.183.961/0001-28

Código	Nome	01/01/2024 a 31/12/2024	31/12/2024	31/12/2023
1	RECEITAS	980.830,92	2.752.327,58	1.771.496,66
2	RECEITAS	980.830,92	2.752.327,58	1.771.496,66
3	RECEITA BRUTA	959.420,15	2.696.068,85	1.736.648,70
6	RENDA SOCIAL	685.063,35	1.893.968,72	1.208.905,37
33	Subvenção Municipal	685.063,35	1.893.770,69	1.208.707,34
34	Outras Receitas	0,00	198,03	198,03
42	RENDA EXTRAORDINÁRIA	274.356,80	802.100,13	527.743,33
43	Donativos	274.356,80	802.100,13	527.743,33
51	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.410,77	56.258,73	34.847,96
52	RECEITAS FINANCEIRAS	21.410,77	56.258,73	34.847,96
55	Juros S/ Aplicacoes Financeiras	16.013,46	16.029,85	16,39
57	Juros - Selic	5.397,31	40.228,88	34.831,57
75	DESPESAS	787.424,81	2.306.576,05	1.519.151,24
76	DESPESAS OPERACIONAIS	787.424,81	2.306.576,05	1.519.151,24
77	DESPESAS OPERACIONAIS	787.424,81	2.306.576,05	1.519.151,24
78	DESPESAS COM PESSOAL	244.443,15	759.549,07	515.105,92
79	Salarios E Ordenados	200.324,06	610.088,49	409.764,43
81	Ferias	17.600,58	58.323,80	40.723,22
82	Fgts	14.359,34	50.090,34	35.731,00
84	13º Salario	12.159,17	41.046,44	28.887,27
93	DESPESAS TRIBUTARIAS	160,22	160,22	0,00
95	Ipva	160,22	160,22	0,00
107	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	2.024,93	6.514,54	4.489,61
108	Seguros	2.024,93	6.514,54	4.489,61
115	DESPESAS FINANCEIRAS	3.647,30	4.483,95	836,65
117	Juros De Mora	53,88	85,02	31,14
122	Tarifas Bancarias	3.593,42	4.398,93	805,51
123	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	537.149,21	1.535.530,02	998.380,81
128	Despesas Com Telefone	4.622,49	12.310,22	7.687,73
129	Despesas Com Energia Eletrica	1.548,19	5.362,28	3.814,09
143	Despesas Com Internet	0,00	141,57	141,57
170	Despesas Diversas	530.978,53	1.517.715,95	986.737,42
207	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	338,25	338,25
209	Multas	0,00	338,25	338,25

Capivari, 31 de dezembro de 2024

CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848

Assinado de forma digital por CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848
Dados: 2025.02.26 13:59:34 -03'00'

CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador
CPF: 059.221.418-48
CRC: 183857/O-6

ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128
Dados: 2025.02.26 13:58:47 -03'00'

CRISTIANO APARECIDO PERECIN
Presidente
CPF: 218.848.058-92

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 08/2020, de 18/12/2023				**Valor: R$400.000,00**	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Caixa Econômica Federal		**Agência: 0298**		**Conta: 2.268-0**	
Data	**Discriminação**	**Documento**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
15/01/2024	Saldo anterior			-	0,00
02/02/2024	CRED TED	000001		33.333,33	33.333,33
06/02/2024	Michele R Ferreira - RPA nº 145	061258	2.748,40		30.584,93
06/02/2024	Leticia R de Camargo - Sal 01/2024	061259	3.143,66		27.441,27
06/02/2024	Laís V B Calza - Sal 01/2024	061259	3.105,79		24.335,48
06/02/2024	Isabela C G da Silva - 01/2024	061300	1.422,58		22.912,90
06/02/2024	FGTS 01/2024 - Laís V B Calza(Psicóloga)	Parte 061300	280,00		22.632,90
06/02/2024	FGTS 01/2024 - Leticia R de Camargo(Coordenadora)	Parte 061300	280,00		22.352,90
06/02/2024	FGTS 01/2024 - Isabela C. G. Silva(TMK)	Parte 061300	123,20		22.229,70
15/02/2024	CRED TED	000001		33.333,33	55.563,03
19/02/2024	INSS 01/2024 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 181550	318,81		55.244,22
19/02/2024	IRRF 01/2024 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 181550	40,13		55.204,09
19/02/2024	INSS 01/2024 - Leticia R de Camargo(Coordenadora)	Parte 181550	318,81		54.885,28
19/02/2024	IRRF 01/2024 - Leticia R de Camargo(Coordenadora)	Parte 181550	15,76		54.869,52
19/02/2024	INSS 01/2024 - Isabela C. G. Silva(TMK)	Parte 181550	117,42		54.752,10
19/02/2024	INSS 01/2024 - Michele Ribeiro Ferreira(Psicóloga)	Parte 181550	700,00		54.052,10
19/02/2024	Família Bryan d P de Oliveira - 01/2024 - 02 bolsas – recibo nº 13	Parte 181550	2.640,00		51.412,10
19/02/2024	Família Ilda M I dos Santos - 01/2024 - 02 bolsas – recibo nº 05	Parte 181550	2.640,00		48.772,10
19/02/2024	Família Miriam R Vieira - 01/2024 - 04 bolsas – recibo nº 68	Parte 181550	5.440,00		43.332,10
19/02/2024	Família Carla D Ferraz - 01/2024 - 01 bolsa – recibo nº 16-A	Parte 181550	1.320,00		42.012,10
19/02/2024	Família Graziela I dos Santos - 01/2024 - 01 bolsa – recibo nº 38	Parte 181550	1.320,00		40.692,10
19/02/2024	Família Silvia R C Dias - 01/2024 - 01 bolsa – recibo nº 32	Parte 181550	3.960,00		36.732,10
01/03/2024	Supermercado Armelin - Cesta básica 02/2024 ND 155	226308	1.000,00		35.732,10
01/03/2024	Família Larissa V dos Santos - 02/2024 - 2 bolsas – recibo nº 10	011324	2.640,00		33.092,10
01/03/2024	Família Miriam R Vieira - 02/2024 - 2 bolsas – recibo nº 69	011325	2.640,00		30.452,10
01/03/2024	Família Bryan D P de Oliveira - 02/2024 - 2 bolsas – recibo nº 14	011326	2.640,00		27.812,10
01/03/2024	Família Carla D Ferraz - 02/2024 - 1 bolsas – recibo nº 17	011326	1.320,00		26.492,10
01/03/2024	Família Silvia R C Dias - 02/2024 - 3 bolsas	011327	3.960,00		22.532,10

	– recibo nº 33				
01/03/2024	Família Ilda M I dos Santos - 02/2024 - 2 bolsas – recibo nº 06	011328	2.640,00		19.892,10
01/03/2024	Família Graziela L S Abel - 02/2024 - 1 bolsas – recibo nº 39	011329	1.320,00		18.572,10
01/03/2024	Leticia R de Camargo (Coordenadora) - Férias 01/03/2024 a 02/04/2024	011652	4.032,11		14.539,99
05/03/2024	Laís V B Calza (Psicóloga) - Sal 02/2024	051256	3.122,35		11.417,64
05/03/2024	Leticia R de Camargo (Coordenadora) - Sal 02/2024	051257	3.154,70		8.262,94
05/03/2024	Michele R Ferreira (Psicóloga) - RPA 148	051258	2.759,44		5.503,50
05/03/2024	Isabela C G da Silva (TMK) - Sal 02/2024	051258	1.422,58		4.080,92
20/03/2024	INSS 02/2024 - Laís V B Calza(Psicóloga)	Parte 202212	318,81		3.762,11
20/03/2024	IRRF 02/2024 - Laís V B Calza(Psicóloga)	Parte 202212	75,40		3.686,71
20/03/2024	INSS 02/2024 - Leticia R de Camargo(Coordenadora)	Parte 202212	318,81		3.367,90
20/03/2024	IRRF 02/2024 - Leticia R de Camargo(Coordenadora)	Parte 202212	37,53		3.330,37
20/03/2024	INSS 02/2024 - Isabela C. G. Silva(TMK)	Parte 202212	117,42		3.212,95
20/03/2024	INSS 02/2024 - Michele Ribeiro Ferreira(Psicóloga)	Parte 202212	700,00		2.512,95
20/03/2024	IRRF 02/2024 - Michele Ribeiro Ferreira(Psicóloga)	Parte 202212	51,60		2.461,35
25/03/2024	CRED TED	000001		33.333,33	35.794,68
28/03/2024	Laís V B Calza (Psicóloga) - Férias 01 a 30/04/2024	281627	3.956,19		31.838,49
31/03/2024	CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP			48,77	31.887,26
31/03/2024	IRRF/IOF S/APLICAÇÃO		10,42		31.876,84
01/04/2024	Supermercado Armelin - Cesta básica 03/2024 ND 161	191285	1.000,00		30.876,84
01/04/2024	Família Larissa V dos Santos - p. 01 a 30/03/2024 - 2 bolsas – recibo nº 11	011515	2.554,84		28.322,00
01/04/2024	Família Bryan D P de Oliveira - 03/2024 - 2 bolsas – recibo nº 18	011516	2.640,00		25.682,00
01/04/2024	Família Ilda M I dos Santos - 03/2024 - 2 bolsas – recibo nº 07	011517	2.640,00		23.042,00
01/04/2024	Família Miriam R Vieira - 03/2024 - 2 bolsas – recibo nº 70	011517	2.640,00		20.402,00
01/04/2024	Família Carla D Ferraz - 03/2024 - 1 bolsas – recibo nº 18	011518	1.320,00		19.082,00
01/04/2024	Família Silvia R C Dias - 03/2024 - 3 bolsas – recibo nº 34	011519	3.960,00		15.122,00
01/04/2024	Família Graziela L S Abel - 03/2024 - 1 bolsa – recibo nº 40	011519	1.320,00		13.802,00
05/04/2024	Laís V B Calza (Psicóloga) - Sal 03/2024	051751	3.122,35		10.679,65
05/04/2024	Isabela C G da Silva (TMK) - Sal 03/2024	051752	1.422,58		9.257,07
05/04/2024	Leticia R de Camargo (Coordenadora) - Saldo Sal 03/2024	051752	200,66		9.056,41
05/04/2024	Michele R Ferreira (Psicóloga) – RPA 150	051753	2.759,44		6.296,97
15/04/2024	CRED TED	000001		33.333,33	39.630,30

15/04/2024	FGTS 02/2024 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 151238	280,00		39.350,30
15/04/2024	FGTS 02/2024 - Leticia R de Camargo(Coordenadora)	Parte 151238	280,00		39.070,30
15/04/2024	FGTS 02/2024 - Isabela C. G. Silva (TMK)	Parte 151238	123,20		38.947,10
18/04/2024	INSS 03/2024 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 182113	318,81		38.628,29
18/04/2024	IRRF 03/2024 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 182113	297,18		38.331,11
18/04/2024	INSS 03/2024 - Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Parte 182113	461,26		37.869,85
18/04/2024	IRRF 03/2024 - Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Parte 182113	188,91		37.680,94
18/04/2024	INSS 03/2024 - Isabela C. G. Silva (TMK)	Parte 182113	117,42		37.563,52
18/04/2024	INSS 03/2024 - Michele Ribeiro Ferreira (Psicóloga)	Parte 182113	700,00		36.863,52
18/04/2024	IRRF 03/2024 - Michele Ribeiro Ferreira (Psicóloga)	Parte 182113	40,56		36.822,96
18/04/2024	FGTS 03/2024 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 182114	280,00		36.542,96
18/04/2024	FGTS 03/2024 - Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Parte 182114	280,00		36.262,96
18/04/2024	FGTS 03/2024 - Isabela C. G. Silva (TMK)	Parte 182114	123,20		36.139,76
30/04/2024	CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP			173,46	36.313,22
30/04/2024	IRRF/IOF S/APLICAÇÃO		41,35		36.271,87
02/05/2024	Supermercado Armelin - Cesta básica 04/2024 ND 166	109564	1.000,00		35.271,87
02/05/2024	Família Bryan D P de Oliveira - 04/2024 - 2 bolsas – recibo nº 16	021213	2.640,00		32.631,87
02/05/2024	Família Carla D Ferraz - 04/2024 - 1 bolsa – recibo nº 19	021214	1.320,00		31.311,87
02/05/2024	Família Ilda M I dos Santos - 04/2024 - 2 bolsas – recibo nº 08	021214	2.640,00		28.671,87
02/05/2024	Família Graziela L S Abel - 04/2024 - 1 bolsa – recibo nº 41	021215	1.320,00		27.351,87
02/05/2024	Família Silvia R C Dias - 04/2024 - 3 bolsas – recibo nº 16	021215	3.960,00		23.391,87
02/05/2024	Família Marlene da Cruz Souza - 04/2024 - 2 bolsas – recibo nº 06	021216	2.640,00		20.751,87
02/05/2024	Família Elizabeth R da Cruz - 04/2024 - 1 bolsa – recibo nº 33	021217	1.320,00		19.431,87
06/05/2024	Isabela C G da Silva (TMK) - Sal 04/2024	062100	1.422,58		18.009,29
06/05/2024	Leticia R de Camargo (Coordenadora) - Sal 04/2024	062104	2.970,51		15.038,78
06/05/2024	Michele R Ferreira (Psicóloga) - Sal 04/2024	062105	2.759,44		12.279,34
15/05/2024	CRED TED	000001		33.333,33	45.612,67
20/05/2024	INSS 04/2024 - Laís V B Calza(Psicóloga)	Parte 201941	472,14		45.140,53
20/05/2024	IRRF 04/2024 - Laís V B Calza(Psicóloga)	Parte 201941	58,84		45.081,69
20/05/2024	INSS 04/2024 - Leticia R de Camargo(Coordenadora)	Parte 201941	328,15		44.753,54
20/05/2024	IRRF 04/2024 - Leticia R de Camargo(Coordenadora)	Parte 201941	-		44.753,54
20/05/2024	INSS 04/2024 - Isabela C. G. Silva(TMK)	Parte 201941	117,42		44.636,12
20/05/2024	INSS 04/2024 - Michele Ribeiro	Parte 201941	700,00		43.936,12

	Ferreira(Psicóloga)				
20/05/2024	IRRF 04/2024 - Michele Ribeiro Ferreira(Psicóloga)	Parte 201941	40,56		43.895,56
20/05/2024	FGTS 04/2024 - Laís V B Calza(Psicóloga)	Parte 201941	373,33		43.522,23
20/05/2024	FGTS 04/2024 - Leticia R de Camargo(Coordenadora)	Parte 201941	286,22		43.236,01
20/05/2024	FGTS 04/2024 - Isabela C. G. Silva(TMK)	Parte 201941	123,20		43.112,81
31/05/2024	Isabela C G da Silva (TMK) - Férias P. 3/6 a 02/07/2024	311716	1.889,82		41.222,99
31/05/2024	CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP			100,66	41.323,65
31/05/2024	IRRF/IOF S/APLICAÇÃO		71,81		41.251,84
03/06/2024	Supermercado Armelin - Cesta básica 05/2024 ND 172	102613	1.000,00		40.251,84
03/06/2024	Família Ilda M I dos Santos - 05/2024 - 2 bolsas – recibo nº 09	011549	2.640,00		37.611,84
03/06/2024	Família Bryan D P de Oliveira - 05/2024 - 2 bolsas – recibo nº 17	011549	2.640,00		34.971,84
03/06/2024	Família Elizabeth R da Cruz - 05/2024 - 1 bolsa – recibo nº 34	011550	1.320,00		33.651,84
03/06/2024	Família Graziela L S Abel - 05/2024 - 1 bolsa – recibo nº 41-A	011550	1.320,00		32.331,84
03/06/2024	Família Marlene da Cruz Souza - 05/2024 - 2 bolsas – recibo nº 07	011551	2.640,00		29.691,84
03/06/2024	Família Carla D Ferraz - 05/2024 - 1 bolsa – recibo nº 20	011551	1.320,00		28.371,84
03/06/2024	Família Silvia R C Dias - 1 criança 1 a 10/05 e 2 crianças 01 a 29/05 – recibo nº 37	011551	2.895,48		25.476,36
03/06/2024	Família Eliane do C Correa - 1 criança 21 dias e 2 crianças 2 dias de Maio – recibo nº 01	011552	1.064,52		24.411,84
03/06/2024	Laís V B Calza (Psicóloga) - Sal 05/2024	031813	3.122,35		21.289,49
03/06/2024	Isabela C G da Silva (TMK) - Sal 05/2024	031814	1.422,58		19.866,91
03/06/2024	Leticia R de Camargo (Coordenadora) - Sal 05/2024	031814	3.154,70		16.712,21
03/06/2024	Michele R Ferreira (Psicóloga) – RPA 154	031815	2.759,44		13.952,77
18/06/2024	CRED TED	000001		33.333,33	47.286,10
19/06/2024	INSS 05/2024 - Laís V B Calza (Psicóloga) -	Parte 190918	318,81		46.967,29
19/06/2024	IRRF 05/2024 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 190918	-		46.967,29
19/06/2024	INSS 05/2024 - Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Parte 190918	318,81		46.648,48
19/06/2024	IRRF 05/2024 - Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Parte 190918	11,56		46.636,92
19/06/2024	INSS 05/2024 - Isabela C. G. Silva (TMK)	Parte 190918	117,42		46.519,50
19/06/2024	INSS 05/2024 - Michele Ribeiro Ferreira(Psicóloga)	Parte 190918	700,00		45.819,50
19/06/2024	IRRF 05/2024 - Michele Ribeiro Ferreira(Psicóloga)	Parte 190918	40,56		45.778,94
19/06/2024	FGTS 05/2024 - Laís V B Calza(Psicóloga)	Parte 190918	280,00		45.498,94
19/06/2024	FGTS 05/2024 - Leticia R de Camargo(Coordenadora)	Parte 190918	280,00		45.218,94
19/06/2024	FGTS 05/2024 - Isabela C. G. Silva(TMK)	Parte 190918	123,20		45.095,74

30/06/2024	CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP			83,74	45.179,48
30/06/2024	IRRF/IOF S/APLICAÇÃO		-		45.179,48
01/07/2024	Supermercado Armelin - Cesta básica 06/2024 ND 178	152961	1.000,00		44.179,48
01/07/2024	Família Ilda M I dos Santos - 06/2024 - 2 bolsas – recibo nº 10	011926	2.640,00		41.539,48
01/07/2024	Família Bryan D P de Oliveira - 06/2024 - 2 bolsas – recibo nº 18	011927	2.640,00		38.899,48
01/07/2024	Família Elizabeth R da Cruz - 06/2024 - 1 bolsa – recibo nº 35	011927	1.320,00		37.579,48
01/07/2024	Família Carla D Ferraz - 06/2024 - 1 bolsa – recibo nº 21	011928	1.320,00		36.259,48
01/07/2024	Família Marlene da Cruz Souza - 06/2024 - 2 bolsas – recibo nº 08	011928	2.640,00		33.619,48
01/07/2024	Família Eliane do C Correa - 06/2024 - 3 bolsas – recibo nº 02	011929	3.960,00		29.659,48
01/07/2024	Família Claudineide M P Poli - 06/2024 - 1 bolsa – recibo nº 08	011929	1.320,00		28.339,48
03/07/2024	Laís V B Calza (Psicóloga) - Sal 06/2024	031942	3.122,35		25.217,13
03/07/2024	Isabela C G da Silva (TMK) - Sal 06/2024	031943	93,43		25.123,70
03/07/2024	Michele R Ferreira (Psicóloga) – RPA 156	031943	2.759,44		22.364,26
03/07/2024	Leticia R de Camargo (Coordenadora) - Sal 06/2024	031944	3.154,70		19.209,56
12/07/2024	MJ Conusltoria Ltda NF 101	121814	1.348,80		17.860,76
15/07/2024	CRED TED	000001		33.333,33	51.194,09
16/07/2024	O Novo Mercado Escola de Marketing Ltda NF 571966	162037	862,92		50.331,17
19/07/2024	INSS 06/2024 - Laís V B Calza (Psicóloga) -	Parte 191924	318,81		50.012,36
19/07/2024	IRRF 06/2024 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 191924	58,84		49.953,52
19/07/2024	INSS 06/2024 - Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Parte 191924	318,81		49.634,71
19/07/2024	IRRF 06/2024 - Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Parte 191924	26,49		49.608,22
19/07/2024	INSS 06/2024 - Isabela C. G. Silva (TMK)	Parte 191924	160,53		49.447,69
19/07/2024	INSS 06/2024 - Michele Ribeiro Ferreira (Psicóloga)	Parte 191924	700,00		48.747,69
19/07/2024	IRRF 06/2024 - Michele Ribeiro Ferreira (Psicóloga)	Parte 191924	40,56		48.707,13
19/07/2024	FGTS 06/2024 - Laís V B Calza(Psicóloga)	Parte 191924	280,00		48.427,13
19/07/2024	FGTS 06/2024 - Leticia R de Camargo(Coordenadora)	Parte 191924	280,00		48.147,13
19/07/2024	FGTS 06/2024 - Isabela C. G. Silva(TMK)	Parte 191924	161,52		47.985,61
31/07/2024	CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP			97,69	48.083,30
31/07/2024	IRRF/IOF S/APLICAÇÃO		-		48.083,30
01/08/2024	Supermercado Armelin - Cesta básica 07/2024 ND 183	018666	1.000,00		47.083,30
01/08/2024	Supermercado Armelin Ltda NF 4073	019030	286,82		46.796,48
01/08/2024	Família Bryan D P de Oliveira - 07/2024 - 2 bolsas – recibo nº 19	011424	2.640,00		44.156,48
01/08/2024	Família Marlene da Cruz Souza - 07/2024 - 2	011425	2.640,00		41.516,48

	bolsas – recibo nº 09				
01/08/2024	Família Carla D Ferraz - 07/2024 - 1 bolsa – recibo nº 22	011426	1.320,00		40.196,48
01/08/2024	Família Ilda M I dos Santos - 07/2024 - 2 bolsas – recibo nº 11	011426	2.640,00		37.556,48
01/08/2024	Família Elizabeth R da Cruz - 07/2024 - 1 bolsa – recibo nº 36	011427	1.320,00		36.236,48
01/08/2024	Família Eliane do C Correa - 07/2024 - 3 bolsas – recibo nº 03	011428	3.960,00		32.276,48
01/08/2024	Família Claudineide M P Poli - 07/2024 - 1 bolsa – recibo nº 09	011428	1.320,00		30.956,48
05/08/2024	Leticia R de Camargo (Coordenadora) - Sal 07/2024	051824	3.154,70		27.801,78
05/08/2024	Laís V B Calza (Psicóloga) - Sal 07/2024	051824	3.122,35		24.679,43
05/08/2024	Isabela C G da Silva (TMK) - Sal 07/2024	051825	1.329,16		23.350,27
05/08/2024	Michele R Ferreira (Psicóloga) – RPA 158	051825	2.759,44		20.590,83
14/08/2024	Drogal Farmaceutica Ltda NF 23.331	141114	721,90		19.868,93
19/08/2024	Supermercado Armelin Ltda NF 4142	110978	418,42		19.450,51
19/08/2024	FGTS 07/2024 - Laís V B Calza(Psicóloga)	Parte 191246	280,00		19.170,51
19/08/2024	FGTS 07/2024 - Leticia R de Camargo(Coordenadora)	Parte 191246	280,00		18.890,51
19/08/2024	FGTS 07/2024 - Isabela C. G. Silva(TMK)	Parte 191246	125,93		18.764,58
19/08/2024	INSS 07/2024 - Laís V B Calza(Psicóloga) -	Parte 191246	318,81		18.445,77
19/08/2024	IRRF 07/2024 - Laís V B Calza(Psicóloga)	Parte 191246	58,84		18.386,93
19/08/2024	INSS 07/2024 - Leticia R de Camargo(Coordenadora)	Parte 191246	318,81		18.068,12
19/08/2024	IRRF 07/2024 - Leticia R de Camargo(Coordenadora)	Parte 191246	26,49		18.041,63
19/08/2024	INSS 07/2024 - Isabela C. G. Silva(TMK)	Parte 191246	120,49		17.921,14
19/08/2024	INSS 07/2024 - Michele Ribeiro Ferreira(Psicóloga)	Parte 191246	700,00		17.221,14
19/08/2024	IRRF 07/2024 - Michele Ribeiro Ferreira(Psicóloga)	Parte 191246	40,56		17.180,58
20/08/2024	CRED TED	000001		33.333,33	50.513,91
31/08/2024	CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP			94,03	50.607,94
31/08/2024	IRRF/IOF S/APLICAÇÃO		-		50.607,94
02/09/2024	Supermercado Armelin - Cesta básica 08/2024 ND 188	112984	1.000,00		49.607,94
02/09/2024	Família Marlene da Cruz Souza - 08/2024 - 2 bolsas – recibo nº 12	021154	2.640,00		46.967,94
02/09/2024	Família Miriam Rosa Vieira - 08/2024 - 2 bolsas – recibo nº 75	021155	2.640,00		44.327,94
02/09/2024	Família Claudineide M P Poli - 08/2024 - 1 bolsa – recibo nº 10	021155	1.320,00		43.007,94
02/09/2024	Família Eliane do C Correa - 08/2024 - 3 bolsas – recibo nº 04	021156	3.960,00		39.047,94
02/09/2024	Família Carla D Ferraz - 08/2024 - 1 bolsa – recibo nº 23	021156	1.320,00		37.727,94
02/09/2024	Família Mônica L G de Oliveira - 08/2024 - 1 bolsa – recibo nº 63	021157	1.320,00		36.407,94

02/09/2024	Família Givanildo José Doriguello - 08/2024 - 1 bolsa – recibo nº 58	021157	1.320,00		35.087,94
02/09/2024	Família Elizabeth R da Cruz - 08/2024 - 1 bolsa – recibo nº 37	021158	1.320,00		33.767,94
04/09/2024	Leticia R de Camargo (Coordenadora) - Sal 08/2024	041804	3.154,70		30.613,24
04/09/2024	Laís V B Calza (Psicóloga) - Sal 08/2024	041804	3.122,35		27.490,89
04/09/2024	Michele R Ferreira (Psicóloga) – RPA 160	041804	2.759,44		24.731,45
04/09/2024	Isabela C G da Silva (TMK) - Sal 08/2024	041805	1.422,58		23.308,87
16/09/2024	CRED TED	000001		33.333,33	56.642,20
20/09/2024	INSS 08/2024 - Laís V B Calza(Psicóloga) -	Parte 201928	318,81		56.323,39
20/09/2024	IRRF 08/2024 - Laís V B Calza(Psicóloga)	Parte 201928	58,84		56.264,55
20/09/2024	INSS 08/2024 - Leticia R de Camargo(Coordenadora)	Parte 201928	318,81		55.945,74
20/09/2024	IRRF 08/2024 - Leticia R de Camargo(Coordenadora)	Parte 201928	26,49		55.919,25
20/09/2024	INSS 08/2024 - Isabela C. G. Silva(TMK)	Parte 201928	117,42		55.801,83
20/09/2024	INSS 08/2024 - Michele Ribeiro Ferreira(Psicóloga)	Parte 201928	700,00		55.101,83
20/09/2024	IRRF 08/2024 - Michele Ribeiro Ferreira(Psicóloga)	Parte 201928	40,56		55.061,27
20/09/2024	FGTS 08/2024 - Laís V B Calza(Psicóloga)	Parte 201929	280,00		54.781,27
20/09/2024	FGTS 08/2024 - Leticia R de Camargo(Coordenadora)	Parte 201929	280,00		54.501,27
20/09/2024	FGTS 08/2024 - Isabela C. G. Silva(TMK)	Parte 201929	123,20		54.378,07
30/09/2024	CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP			91,33	54.469,40
30/09/2024	IRRF/IOF S/APLICAÇÃO		-		54.469,40
Banco: Caixa Econômica Federal		**Agência: 0298**		**Conta: 577593955-3**	
30/09/2024	Saldo anterior			-	54.469,40
02/10/2024	Supermercado Armelin - Cesta básica 09/2024 ND 193	218173	1.000,00		53.469,40
02/10/2024	Família Miriam Rosa Vieira - 09/2024 - 2 bolsas – recibo nº 76	022108	2.640,00		50.829,40
02/10/2024	Família Marlene da Cruz Souza - 09/2024 - 2 bolsas – recibo nº 11	022109	2.640,00		48.189,40
02/10/2024	Família Mônica L G de Oliveira - 09/2024 - 1 bolsa – recibo nº 64	022109	1.320,00		46.869,40
02/10/2024	Família Givanildo José Doriguello - 09/2024 - 1 bolsa – recibo nº 59	022110	1.320,00		45.549,40
02/10/2024	Família Eliane do C Correa - 09/2024 - 3 bolsas – recibo nº 05	022111	3.960,00		41.589,40
02/10/2024	Família Claudineide M P Poli - 09/2024 - 1 bolsa – recibo nº 11	022112	1.320,00		40.269,40
02/10/2024	Família Carla D Ferraz - 09/2024 - 1 bolsa – recibo nº 24	022113	1.320,00		38.949,40
02/10/2024	Família Elizabeth R da Cruz - 09/2024 - 1 bolsa – recibo nº 38	022113	1.320,00		37.629,40
04/10/2024	Leticia R de Camargo (Coordenadora) - Sal 09/2024	041419	3.154,70		34.474,70

04/10/2024	Laís V B Calza (Psicóloga) - Sal 09/2024	041419	3.122,35		31.352,35
04/10/2024	Michele R Ferreira (Psicóloga) – RPA 162	041420	2.759,44		28.592,91
04/10/2024	Isabela C G da Silva (TMK) - Sal 09/2024	041420	1.422,58		27.170,33
07/10/2024	Pontes do Amor	071922	19.000,00		8.170,33
17/10/2024	CRED TED	000001		33.333,33	41.503,66
18/10/2024	INSS 09/2024 - Laís V B Calza(Psicóloga) -	Parte 182208	318,81		41.184,85
18/10/2024	IRRF 09/2024 - Laís V B Calza(Psicóloga)	Parte 182208	58,84		41.126,01
18/10/2024	INSS 09/2024 - Leticia R de Camargo(Coordenadora)	Parte 182208	318,81		40.807,20
18/10/2024	IRRF 09/2024 - Leticia R de Camargo(Coordenadora)	Parte 182208	26,49		40.780,71
18/10/2024	INSS 09/2024 - Isabela C. G. Silva(TMK)	Parte 182208	117,42		40.663,29
18/10/2024	INSS 09/2024 - Michele Ribeiro Ferreira(Psicóloga)	Parte 182208	700,00		39.963,29
18/10/2024	IRRF 09/2024 - Michele Ribeiro Ferreira(Psicóloga)	Parte 182208	40,56		39.922,73
18/10/2024	FGTS 09/2024 - Laís V B Calza(Psicóloga)	Parte 182209	280,00		39.642,73
18/10/2024	FGTS 09/2024 - Leticia R de Camargo(Coordenadora)	Parte 182209	280,00		39.362,73
18/10/2024	FGTS 09/2024 - Isabela C. G. Silva(TMK)	Parte 182209	123,20		39.239,53
21/10/2024	Ana Beatriz Piai - Parte NF 263	200952	3.000,00		36.239,53
28/10/2024	Ana Beatriz Piai - Parte NF 263	282138	2.796,00		33.443,53
28/10/2024	Tarifa Pix		8,50		33.435,03
31/10/2024	CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP			66,05	33.501,08
31/10/2024	IRRF/IOF S/APLICAÇÃO		34,94		33.466,14
31/10/2024	CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP			8,81	33.474,95
31/10/2024	IRRF/IOF S/APLICAÇÃO		-		33.474,95
01/11/2024	Família Miriam Rosa Vieira - 10/2024 - 2 bolsas – recibo nº 77	012005	2.640,00		30.834,95
01/11/2024	Tarifa Pix	012005	8,50		30.826,45
01/11/2024	Família Carla D Ferraz - 10/2024 - 1 bolsa – recibo nº 26	012005	1.320,00		29.506,45
01/11/2024	Tarifa Pix	012005	8,50		29.497,95
01/11/2024	Família Marlene da Cruz Souza - 10/2024 - 2 bolsas – recibo nº 12	012006	2.640,00		26.857,95
01/11/2024	Tarifa Pix	012006	8,50		26.849,45
01/11/2024	Família Elizabeth R da Cruz - 10/2024 - 1 bolsa – recibo nº 39	012006	1.320,00		25.529,45
01/11/2024	Tarifa Pix	012006	8,50		25.520,95
01/11/2024	Família Claudineide M P Poli - 10/2024 - 1 bolsa – recibo nº 12	012007	1.320,00		24.200,95
01/11/2024	Tarifa Pix	012007	8,50		24.192,45
01/11/2024	Família Givanildo José Doriguello - 10/2024 - 1 bolsa – recibo nº 60	012007	1.320,00		22.872,45
01/11/2024	Tarifa Pix	012007	8,50		22.863,95
01/11/2024	Família Mônica L G de Oliveira - 10/2024 - 1 bolsa – recibo nº 65	012008	1.320,00		21.543,95

01/11/2024	Tarifa Pix	012008	8,50		21.535,45
01/11/2024	Família Eliane do C Correa - 10/2024 - 2 bolsas – recibo nº 06	012008	2.640,00		18.895,45
01/11/2024	Tarifa Pix	012008	8,50		18.886,95
01/11/2024	Família Ilda m I dos Santos - 10/2024 - 1 bolsa – recibo nº 14	012009	1.320,00		17.566,95
01/11/2024	Tarifa Pix	012009	8,50		17.558,45
01/11/2024	Supermercado Armelin - Cesta básica 10/2024 ND 200	12009	1.000,00		16.558,45
04/11/2024	Michele R Ferreira (Psicóloga) – RPA 164	041819	2.759,44		13.799,01
04/11/2024	Tarifa Pix	041819	8,50		13.790,51
04/11/2024	Isabela C G da Silva (TMK) - Sal 10/2024	041819	1.422,58		12.367,93
04/11/2024	Tarifa Pix	041819	8,50		12.359,43
04/11/2024	Laís V B Calza (Psicóloga) - Sal 10/2024	041820	3.122,35		9.237,08
04/11/2024	Tarifa Pix	041820	8,50		9.228,58
04/11/2024	Leticia R de Camargo (Coordenadora) - Sal 10/2024	041820	3.154,70		6.073,88
04/11/2024	Tarifa Pix	041820	8,50		6.065,38
18/11/2024	Laís V B Calza (Psicóloga) - 1ª Prc 13º Sal 2024	181252	1.750,00		4.315,38
18/11/2024	Isabela C G da Silva (TMK) - 1ª Prc 13º Sal 2024	181252	770,00		3.545,38
18/11/2024	Leticia R de Camargo (Coordenadora) - 1ª Prc 13º Sal 2024	181252	1.750,00		1.795,38
18/11/2024	IRRF 10/2024 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 181253	58,84		1.736,54
18/11/2024	IRRF 10/2024 - Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Parte 181253	26,49		1.710,05
18/11/2024	INSS 10/2024 - Isabela C. G. Silva (TMK)	Parte 181253	117,42		1.592,63
18/11/2024	INSS 10/2024 - Michele Ribeiro Ferreira (Psicóloga)	Parte 181253	700,00		892,63
18/11/2024	IRRF 10/2024 - Michele Ribeiro Ferreira (Psicóloga)	Parte 181253	40,56		852,07
18/11/2024	FGTS 10/2024 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 181254	280,00		572,07
18/11/2024	FGTS 10/2024 - Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Parte 181254	280,00		292,07
18/11/2024	FGTS 10/2024 - Isabela C. G. Silva (TMK)	Parte 181254	123,20		168,87
19/11/2024	CRED TED	000001		33.333,33	33.502,20
25/11/2024	Tarifa man c/c	000000	69,00		33.433,20
26/11/2024	Cred Autor **(1)**	000298		119,00	33.552,20
26/11/2024	Cred Autor **(2)**	000298		69,00	33.621,20
28/11/2024	Pelisoli & Reimers - Capacitações e Comunicação NF 2.024.284	281823	771,00		32.850,20
30/11/2024	CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP			25,99	32.876,19
30/11/2024	IRRF/IOF S/APLICAÇÃO		69,36		32.806,83
02/12/2024	Supermercado Armelin - Cesta básica 11/2024 ND 203	000298	1.000,00		31.806,83
02/12/2024	Família Carla D Ferraz - 11/2024 - 1 bolsa – recibo nº 26	021901	1.320,00		30.486,83

02/12/2024	Família Marlene da Cruz Souza - 11/2024 - 2 bolsas – recibo nº 13	021901	2.640,00		27.846,83
02/12/2024	Família Elizabeth R da Cruz - 11/2024 - 1 bolsa – recibo nº 40	021902	1.320,00		26.526,83
02/12/2024	Família Claudineide M P Poli - 11/2024 - 1 bolsa – recibo nº 13	021902	1.320,00		25.206,83
02/12/2024	Família Mônica L G de Oliveira - 11/2024 - 1 bolsa – recibo nº 66	021902	1.320,00		23.886,83
02/12/2024	Família Eliane do C Correa - 11/2024 - 2 bolsas – recibo nº 07	021903	2.640,00		21.246,83
02/12/2024	Família Maria Inês de Souza Santos - 11/2024 - 2 bolsas – recibo nº 05	021903	2.640,00		18.606,83
02/12/2024	Família Francine A. dos Santos - 11/2024 - 2 bolsas – recibo nº 07	021904	2.640,00		15.966,83
03/12/2024	Michele R Ferreira (Psicóloga) – RPA 166	031357	2.759,44		13.207,39
03/12/2024	Isabela C G da Silva (TMK) - Sal 11/2024	031357	1.422,58		11.784,81
03/12/2024	Leticia R de Camargo (Coordenadora) - Sal 11/2024	031358	3.154,70		8.630,11
03/12/2024	Laís V B Calza (Psicóloga) - Sal 11/2024	031358	3.122,35		5.507,76
16/12/2024	CRED TED	000001		33.333,37	38.841,13
16/12/2024	Isabela C G da Silva (TMK) - 2ª Prc 13º Sal 2024	162043	652,58		38.188,55
16/12/2024	Laís V B Calza (Psicóloga) - 2ª Prc 13º Sal 2024	162044	1.372,35		36.816,20
16/12/2024	Leticia R de Camargo (Coordenadora) - 2ª Prc 13º Sal 2024	162044	1.404,70		35.411,50
20/12/2024	Isabela C G da Silva (TMK) - Sal 12/2024	201539	1.422,58		33.988,92
20/12/2024	Leticia R de Camargo (Coordenadora) - Sal 12/2024	201540	3.154,70		30.834,22
20/12/2024	Laís V B Calza (Psicóloga) - Sal 12/2024	201540	3.122,35		27.711,87
20/12/2024	Michele R Ferreira (Psicóloga) – RPA 167	201541	2.759,44		24.952,43
23/12/2024	Família Carla D Ferraz - 12/2024 - 1 bolsa – recibo nº 27	211246	1.320,00		23.632,43
23/12/2024	Família Marlene da Cruz Souza - 12/2024 - 2 bolsas – recibo nº 14	211247	2.640,00		20.992,43
23/12/2024	Família Elizabeth R da Cruz - 12/2024 - 1 bolsa – recibo nº 41	211247	1.320,00		19.672,43
23/12/2024	Família Claudineide M P Poli - 12/2024 - 1 bolsa – recibo nº 14	211248	1.320,00		18.352,43
23/12/2024	Família Mônica L G de Oliveira - 12/2024 - 1 bolsa – recibo nº 67	211248	1.320,00		17.032,43
23/12/2024	Família Eliane do C Correa - 12/2024 - 2 bolsas – recibo nº 08	211249	2.640,00		14.392,43
23/12/2024	Família Maria Inês de Souza Santos - 12/2024 - 2 bolsas – recibo nº 06	211249	2.640,00		11.752,43
23/12/2024	INSS 11/2024 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 211250	318,81		11.433,62
23/12/2024	IRRF 11/2024 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 211250	58,84		11.374,78
23/12/2024	INSS 11/2024 - Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Parte 211250	318,81		11.055,97
23/12/2024	IRRF 11/2024 - Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Parte 211250	26,49		11.029,48
23/12/2024	INSS 11/2024 - Isabela C. G. Silva (TMK)	Parte 211250	117,42		10.912,06

23/12/2024	INSS 11/2024 - Michele Ribeiro Ferreira (Psicóloga)	Parte 211250	700,00		10.212,06
23/12/2024	IRRF 11/2024 - Michele Ribeiro Ferreira (Psicóloga)	Parte 211250	40,56		10.171,50
23/12/2024	FGTS 11/2024 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 211250	280,00		9.891,50
23/12/2024	FGTS 1ª 13º SAL/2024 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 211250	140,00		9.751,50
23/12/2024	FGTS 11/2024 - Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Parte 211250	280,00		9.471,50
23/12/2024	FGTS 1ª 13º SAL/2024 - Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Parte 211250	140,00		9.331,50
23/12/2024	FGTS 11/2024 - Isabela C. G. Silva(TMK)	Parte 211250	123,20		9.208,30
23/12/2024	FGTS 1ª 13º SAL/2024 - Isabela C G Silva (TMK)	Parte 211250	61,60		9.146,70
23/12/2024	Família Larissa Vieira dos Santos - 12/2024 - 2 bolsas – recibo nº 16	211251	2.640,00		6.506,70
23/12/2024	INSS 13º SAL/2024 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 211251	318,81		6.187,89
23/12/2024	INSS 13º SAL/2024 - Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Parte 211251	318,81		5.869,08
23/12/2024	INSS 13º SAL/2024 - Isabela C. G. Silva (TMK)	Parte 211251	117,42		5.751,66
23/12/2024	FGTS 12/2024 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 211251	280,00		5.471,66
23/12/2024	FGTS 2ª 13º SAL/2024 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 211251	140,00		5.331,66
23/12/2024	FGTS 12/2024 - Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Parte 211251	280,00		5.051,66
23/12/2024	FGTS 2ª 13º SAL/2024 - Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Parte 211251	140,00		4.911,66
23/12/2024	FGTS 12/2024 - Isabela C. G. Silva (TMK)	Parte 211251	123,20		4.788,46
23/12/2024	FGTS 2ª 13º SAL/2024 - Isabela C G Silva (TMK)	Parte 211251	61,60		4.726,86
23/12/2024	Supermercado Armelin - Cesta básica 12/2024 ND 207	231418	1.000,00		3.726,86
24/12/2024	INSS 12/2024 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 241001	318,81		3.408,05
24/12/2024	IRRF 12/2024 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 241001	58,84		3.349,21
24/12/2024	IRRF 13º SAL/2024 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 241001	58,84		3.290,37
24/12/2024	INSS 12/2024 - Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Parte 241001	318,81		2.971,56
24/12/2024	IRRF 12/2024 - Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Parte 241001	26,49		2.945,07
24/12/2024	IRRF 13º SAL/2024 - Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Parte 241001	26,49		2.918,58
24/12/2024	INSS 12/2024 - Isabela C. G. Silva (TMK)	Parte 241001	117,42		2.801,16
24/12/2024	INSS 12/2024 - Michele Ribeiro Ferreira (Psicóloga)	Parte 241001	700,00		2.101,16
24/12/2024	IRRF 12/2024 - Michele Ribeiro Ferreira (Psicóloga)	Parte 241001	40,56		2.060,60
18/11/2024	INSS 10/2024 - Laís V B Calza (Psicóloga)	Parte 291128	318,81		1.741,79
18/11/2024	INSS 10/2024 - Leticia R de Camargo (Coordenadora)	Parte 291128	318,81		1.422,98

31/12/2024	CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP			0,98	1.423,96
31/12/2024	IRRF/IOF S/APLICAÇÃO		-		1.423,96
03/01/2025	CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP			0,11	1.424,07
03/01/2025	IRRF/IOF S/APLICAÇÃO		0,55		1.423,52
22/01/2025	PIX - Prefeitura Municipal de Capivari - Devolução dos recursos não utilizados em 2024		1.423,52		0,00

Notas Explicativas:

(1) - Tarifa Pix debitada entre 28/10/2024 até 04/11/2024, no valor de R$119,00, foi creditada em 26/11/2024;
(2) - Tarifa Manu Cc debitada em 25/11/2024, no valor de R$69,00, foi creditada em 26/11/2024;

Capivari, 31 de janeiro de 2025.

Cristiano Aparecido Perecim
– PRESIDENTE -

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 003 | 00002268-0

Data: 31/03/2024 - 20:32

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000001	CRED TED	33.333,33 C	33.333,33 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		33.333,33 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		33.333,33 C
06/02/2024	061258	ENVIO PIX	2.748,40 D	30.584,93 C
06/02/2024	061259	ENVIO PIX	3.143,66 D	27.441,27 C
06/02/2024	061259	ENVIO PIX	3.105,79 D	24.335,48 C
06/02/2024	061300	ENVIO PIX	1.422,58 D	22.912,90 C
06/02/2024	061300	ENVIO PIX	683,20 D	22.229,70 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		22.229,70 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		22.229,70 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		22.229,70 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		22.229,70 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		22.229,70 C
15/02/2024	000001	CRED TED	33.333,33 C	55.563,03 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		55.563,03 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		55.563,03 C
19/02/2024	181550	ENVIO PIX	1.510,93 D	54.052,10 C
19/02/2024	181550	ENVIO PIX	17.320,00 D	36.732,10 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		36.732,10 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		36.732,10 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		36.732,10 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		36.732,10 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		36.732,10 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		36.732,10 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		36.732,10 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		36.732,10 C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 003 | 00002268-0

Data: 01/04/2024 - 15:42

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	36.732,10 C
01/03/2024	226308	PAG BOLETO	1.000,00 D	35.732,10 C
01/03/2024	011324	ENVIO PIX	2.640,00 D	33.092,10 C
01/03/2024	011325	ENVIO PIX	2.640,00 D	30.452,10 C
01/03/2024	011326	ENVIO PIX	2.640,00 D	27.812,10 C
01/03/2024	011326	ENVIO PIX	1.320,00 D	26.492,10 C
01/03/2024	011327	ENVIO PIX	3.960,00 D	22.532,10 C
01/03/2024	011328	ENVIO PIX	2.640,00 D	19.892,10 C
01/03/2024	011329	ENVIO PIX	1.320,00 D	18.572,10 C
01/03/2024	011652	ENVIO PIX	4.032,11 D	14.539,99 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		14.539,99 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		14.539,99 C
05/03/2024	051256	ENVIO PIX	3.122,35 D	11.417,64 C
05/03/2024	051257	ENVIO PIX	3.154,70 D	8.262,94 C
05/03/2024	051258	ENVIO PIX	2.759,44 D	5.503,50 C
05/03/2024	051258	ENVIO PIX	1.422,58 D	4.080,92 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		4.080,92 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		4.080,92 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		4.080,92 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		4.080,92 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		4.080,92 C
12/03/2024	325180	APLICACAO	4.080,92 D	0,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

20/03/2024	202212	ENVIO PIX	1.619,57 D	1.619,57 D
20/03/2024	727220	RESG AUTOM	1.619,57 C	0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2024	616539	APLICACAO	33.300,00 D	33.300,00 D
25/03/2024	000001	CRED TED	33.333,33 C	33,33 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		33,33 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		33,33 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		33,33 C
28/03/2024	281744	DEVREC PIX	3.956,19 C	3.989,52 C
28/03/2024	281627	ENVIO PIX	3.956,19 D	33,33 C
28/03/2024	282008	ENVIO PIX	3.922,86 D	3.922,86 D
28/03/2024	727220	RESG AUTOM	3.922,86 C	0,00 C
28/03/2024	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 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAPIVARI, SP	0298	5948	01/04/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,7309	2,2991	10,8848	2,20996600	2,22611900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO SAO JERONIMO	07.183.961/0001-28	0003.000000002268-0	03/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	37.380,92C	16.815,422998
Resgates	5.542,43D	2.495,959694
Rendimento Bruto no Mês	48,77C	
IRRF	1,54D	
IOF	8,88D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.876,84C	14.319,463303
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 03	APLICACAO	4.080,92C	1.841,155804
20 / 03	RESGATE	1.619,57D	730,346517
	IRRF	0,21D	
	IOF	2,62D	
25 / 03	APLICACAO	33.300,00C	14.974,267193
28 / 03	RESGATE	3.922,86D	1.765,613177
	IRRF	1,33D	
	IOF	6,26D	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	6,90	1,54

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**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 003 | 00002268-0

Data: 19/05/2024 - 10:08

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	191285	PAG BOLETO	1.000,00 D	1.000,00 D
01/04/2024	011515	ENVIO PIX	2.554,84 D	3.554,84 D
01/04/2024	011516	ENVIO PIX	2.640,00 D	6.194,84 D
01/04/2024	011517	ENVIO PIX	2.640,00 D	8.834,84 D
01/04/2024	011517	ENVIO PIX	2.640,00 D	11.474,84 D
01/04/2024	011518	ENVIO PIX	1.320,00 D	12.794,84 D
01/04/2024	011519	ENVIO PIX	3.960,00 D	16.754,84 D
01/04/2024	011519	ENVIO PIX	1.320,00 D	18.074,84 D
01/04/2024	727220	RESG AUTOM	18.074,84 C	0,00 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	051751	ENVIO PIX	3.122,35 D	3.122,35 D
05/04/2024	051752	ENVIO PIX	1.422,58 D	4.544,93 D
05/04/2024	051752	ENVIO PIX	200,66 D	4.745,59 D
05/04/2024	051753	ENVIO PIX	2.759,44 D	7.505,03 D
05/04/2024	727220	RESG AUTOM	7.505,03 C	0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000001	CRED TED	33.333,33 C	33.333,33 C
15/04/2024	151238	ENVIO PIX	683,20 D	32.650,13 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		32.650,13 C

16/04/2024	243973	APLICACAO	32.650,12 D	0,01 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
18/04/2024	182113	ENVIO PIX	2.124,14 D	2.124,13 D
18/04/2024	182114	ENVIO PIX	683,20 D	2.807,33 D
18/04/2024	727220	RESG AUTOM	2.807,33 C	0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAPIVARI, SP	0298	5948	19/05/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,7679	3,0846	10,8522	2,22611900	2,24321300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO SAO JERONIMO	07.183.961/0001-28	0003.000000002268-0	04/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.876,84C	14.319,463303
Aplicações	32.650,12C	14.605,849296
Resgates	28.387,20D	12.755,707174
Rendimento Bruto no Mês	173,46C	
IRRF	6,03D	
IOF	35,32D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.271,87C	16.169,605426
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	18.074,84D	8.125,759161
	IRRF	1,34D	
	IOF	18,98D	
05 / 04	RESGATE	7.505,03D	3.372,171573
	IRRF	1,72D	
	IOF	13,04D	
16 / 04	APLICACAO	32.650,12C	14.605,849296
18 / 04	RESGATE	2.807,33D	1.257,776440
	IRRF	2,97D	
	IOF	3,30D	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	26,89	6,03

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 003 | 00002268-0

Data: 19/06/2024 - 20:29

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	109564	PAG BOLETO	1.000,00 D	1.000,00 D
02/05/2024	021213	ENVIO PIX	2.640,00 D	3.640,00 D
02/05/2024	021214	ENVIO PIX	1.320,00 D	4.960,00 D
02/05/2024	021214	ENVIO PIX	2.640,00 D	7.600,00 D
02/05/2024	021215	ENVIO PIX	1.320,00 D	8.920,00 D
02/05/2024	021215	ENVIO PIX	3.960,00 D	12.880,00 D
02/05/2024	021216	ENVIO PIX	2.640,00 D	15.520,00 D
02/05/2024	021217	ENVIO PIX	1.320,00 D	16.840,00 D
02/05/2024	727220	RESG AUTOM	16.840,00 C	0,00 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	062100	ENVIO PIX	1.422,58 D	1.422,58 D
06/05/2024	062104	ENVIO PIX	2.970,51 D	4.393,09 D
06/05/2024	062105	ENVIO PIX	2.759,44 D	7.152,53 D
06/05/2024	727220	RESG AUTOM	7.152,53 C	0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000001	CRED TED	33.333,33 C	33.333,33 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		33.333,33 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		33.333,33 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		33.333,33 C
20/05/2024	201941	ENVIO PIX	1.717,11 D	31.616,22 C

20/05/2024	201941	ENVIO PIX	782,75 D	30.833,47 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		30.833,47 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		30.833,47 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		30.833,47 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		30.833,47 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		30.833,47 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		30.833,47 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		30.833,47 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		30.833,47 C
31/05/2024	311716	ENVIO PIX	1.889,82 D	28.943,65 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		28.943,65 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAPIVARI, SP	0298	5948	23/06/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,7140	3,8206	10,5130	2,24321300	2,25922900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO SAO JERONIMO	07.183.961/0001-28	0003.000000002268-0	05/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.271,87C	16.169,605426
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	23.992,53D	10.713,018916
Rendimento Bruto no Mês	100,66C	
IRRF	37,65D	8,626836
IOF	34,16D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.308,19C	5.447,959672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	16.840,00D	7.520,887891
	IRRF	13,29D	
	IOF	23,49D	
06 / 05	RESGATE	7.152,53D	3.192,131024
	IRRF	4,87D	
	IOF	10,67D	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	19,49D	8,626836

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	210,75	37,65

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 003 | 00002268-0

Data: 14/07/2024 - 20:38

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.943,65 C
03/06/2024	102613	PAG BOLETO	1.000,00 D	27.943,65 C
03/06/2024	011549	ENVIO PIX	2.640,00 D	25.303,65 C
03/06/2024	011549	ENVIO PIX	2.640,00 D	22.663,65 C
03/06/2024	011550	ENVIO PIX	1.320,00 D	21.343,65 C
03/06/2024	011550	ENVIO PIX	1.320,00 D	20.023,65 C
03/06/2024	011551	ENVIO PIX	2.640,00 D	17.383,65 C
03/06/2024	011551	ENVIO PIX	1.320,00 D	16.063,65 C
03/06/2024	011551	ENVIO PIX	2.895,48 D	13.168,17 C
03/06/2024	011552	ENVIO PIX	1.064,52 D	12.103,65 C
03/06/2024	031813	ENVIO PIX	3.122,35 D	8.981,30 C
03/06/2024	031814	ENVIO PIX	1.422,58 D	7.558,72 C
03/06/2024	031814	ENVIO PIX	3.154,70 D	4.404,02 C
03/06/2024	031815	ENVIO PIX	2.759,44 D	1.644,58 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		1.644,58 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		1.644,58 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		1.644,58 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		1.644,58 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		1.644,58 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		1.644,58 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		1.644,58 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		1.644,58 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		1.644,58 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		1.644,58 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		1.644,58 C
18/06/2024	000001	CRED TED	33.333,33 C	34.977,91 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		34.977,91 C
19/06/2024	190918	ENVIO PIX	1.507,16 D	33.470,75 C

19/06/2024	190918	ENVIO PIX	683,20 D	32.787,55 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		32.787,55 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		32.787,55 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		32.787,55 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		32.787,55 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		32.787,55 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		32.787,55 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		32.787,55 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		32.787,55 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAPIVARI, SP	0298	5948	14/07/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6804	4,5270	10,1936	2,25922900	2,27460000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO SAO JERONIMO	07.183.961/0001-28	0003.000000002268-0	06/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.308,19C	5.447,959672
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	83,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.391,93C	5.447,959672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 1292 | 000577593955-3

Data: 22/06/2025 - 20:45

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2024	152961	PAG BOLETO	1.000,00 D	31.787,55 C
01/07/2024	011926	ENVIO PIX	2.640,00 D	29.147,55 C
01/07/2024	011927	ENVIO PIX	2.640,00 D	26.507,55 C
01/07/2024	011927	ENVIO PIX	1.320,00 D	25.187,55 C
01/07/2024	011928	ENVIO PIX	1.320,00 D	23.867,55 C
01/07/2024	011928	ENVIO PIX	2.640,00 D	21.227,55 C
01/07/2024	011929	ENVIO PIX	3.960,00 D	17.267,55 C
01/07/2024	011929	ENVIO PIX	1.320,00 D	15.947,55 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	15.947,55 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	15.947,55 C
03/07/2024	031942	ENVIO PIX	3.122,35 D	12.825,20 C
03/07/2024	031943	ENVIO PIX	93,43 D	12.731,77 C
03/07/2024	031943	ENVIO PIX	2.759,44 D	9.972,33 C
03/07/2024	031944	ENVIO PIX	3.154,70 D	6.817,63 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	6.817,63 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	6.817,63 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	6.817,63 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	6.817,63 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	6.817,63 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	6.817,63 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	6.817,63 C
12/07/2024	121814	ENVIO PIX	1.348,80 D	5.468,83 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	5.468,83 C
15/07/2024	000001	CRED TED	33.333,33 C	38.802,16 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	38.802,16 C
16/07/2024	162037	ENVIO PIX	862,92 D	37.939,24 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	37.939,24 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	37.939,24 C

18/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	37.939,24 C
19/07/2024	191924	ENVIO PIX	1.624,04 D	36.315,20 C
19/07/2024	191924	ENVIO PIX	721,52 D	35.593,68 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	35.593,68 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	35.593,68 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	35.593,68 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	35.593,68 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	35.593,68 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	35.593,68 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	35.593,68 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	35.593,68 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	35.593,68 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAPIVARI, SP	0298	5948	22/06/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7884	5,3510	10,0203	2,27460000	2,29253200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO SAO JERONIMO	07.183.961/0001-28	1292.000577593955-3	07/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.391,93C	5.447,959672
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	97,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.489,62C	5.447,959672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 003 | 00002268-0

Data: 06/09/2024 - 09:54

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	35.593,68 C
01/08/2024	018666	PAG BOLETO	1.000,00 D	34.593,68 C
01/08/2024	019030	PAG BOLETO	286,82 D	34.306,86 C
01/08/2024	011424	ENVIO PIX	2.640,00 D	31.666,86 C
01/08/2024	011425	ENVIO PIX	2.640,00 D	29.026,86 C
01/08/2024	011426	ENVIO PIX	1.320,00 D	27.706,86 C
01/08/2024	011426	ENVIO PIX	2.640,00 D	25.066,86 C
01/08/2024	011427	ENVIO PIX	1.320,00 D	23.746,86 C
01/08/2024	011428	ENVIO PIX	3.960,00 D	19.786,86 C
01/08/2024	011428	ENVIO PIX	1.320,00 D	18.466,86 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		18.466,86 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		18.466,86 C
05/08/2024	051824	ENVIO PIX	3.154,70 D	15.312,16 C
05/08/2024	051824	ENVIO PIX	3.122,35 D	12.189,81 C
05/08/2024	051825	ENVIO PIX	1.329,16 D	10.860,65 C
05/08/2024	051825	ENVIO PIX	2.759,44 D	8.101,21 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		8.101,21 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		8.101,21 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		8.101,21 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		8.101,21 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		8.101,21 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		8.101,21 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		8.101,21 C
14/08/2024	141114	ENVIO PIX	721,90 D	7.379,31 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		7.379,31 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		7.379,31 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		7.379,31 C
19/08/2024	110978	PAG BOLETO	418,42 D	6.960,89 C

19/08/2024	191246	ENVIO PIX	685,93 D	6.274,96 C
19/08/2024	191246	ENVIO PIX	1.584,00 D	4.690,96 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		4.690,96 C
20/08/2024	000001	CRED TED	33.333,33 C	38.024,29 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		38.024,29 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		38.024,29 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		38.024,29 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		38.024,29 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		38.024,29 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		38.024,29 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		38.024,29 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		38.024,29 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		38.024,29 C

AC CAIXA: 0800 726 0101
essoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAPIVARI, SP	0298	5948	02/09/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,7529	6,1442	9,7253	2,29253200	2,30979200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO SAO JERONIMO	07.183.961/0001-28	0003.000000002268-0	08/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.489,62C	5.447,959672
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.583,65C	5.447,959672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 003 | 00002268-0

Data: 11/10/2024 - 18:41

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	38.024,29 C
02/09/2024	112984	PAG BOLETO	1.000,00 D	37.024,29 C
02/09/2024	021154	ENVIO PIX	2.640,00 D	34.384,29 C
02/09/2024	021155	ENVIO PIX	2.640,00 D	31.744,29 C
02/09/2024	021155	ENVIO PIX	1.320,00 D	30.424,29 C
02/09/2024	021156	ENVIO PIX	3.960,00 D	26.464,29 C
02/09/2024	021156	ENVIO PIX	1.320,00 D	25.144,29 C
02/09/2024	021157	ENVIO PIX	1.320,00 D	23.824,29 C
02/09/2024	021157	ENVIO PIX	1.320,00 D	22.504,29 C
02/09/2024	021158	ENVIO PIX	1.320,00 D	21.184,29 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		21.184,29 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		21.184,29 C
04/09/2024	041804	ENVIO PIX	3.154,70 D	18.029,59 C
04/09/2024	041804	ENVIO PIX	3.122,35 D	14.907,24 C
04/09/2024	041804	ENVIO PIX	2.759,44 D	12.147,80 C
04/09/2024	041805	ENVIO PIX	1.422,58 D	10.725,22 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		10.725,22 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		10.725,22 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		10.725,22 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		10.725,22 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		10.725,22 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		10.725,22 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		10.725,22 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		10.725,22 C
16/09/2024	000001	CRED TED	33.333,33 C	44.058,55 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		44.058,55 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		44.058,55 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		44.058,55 C

19/09/2024	000000	SALDO DIA		44.058,55 C
20/09/2024	201928	ENVIO PIX	1.580,93 D	42.477,62 C
20/09/2024	201929	ENVIO PIX	683,20 D	41.794,42 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		41.794,42 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		41.794,42 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		41.794,42 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		41.794,42 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		41.794,42 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		41.794,42 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		41.794,42 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAPIVARI, SP	0298	5948	11/10/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7257	6,9145	9,5647	2,30979200	2,32655500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO SAO JERONIMO	07.183.961/0001-28	0003.000000002268-0	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.583,65C	5.447,959672
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.674,98C	5.447,959672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 1292 | 000577593955-3

Data: 22/06/2025 - 20:43

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	41.794,42 C
02/10/2024	218173	PAG BOLETO	1.000,00 D	40.794,42 C
02/10/2024	022108	ENVIO PIX	2.640,00 D	38.154,42 C
02/10/2024	022109	ENVIO PIX	2.640,00 D	35.514,42 C
02/10/2024	022109	ENVIO PIX	1.320,00 D	34.194,42 C
02/10/2024	022110	ENVIO PIX	1.320,00 D	32.874,42 C
02/10/2024	022111	ENVIO PIX	3.960,00 D	28.914,42 C
02/10/2024	022112	ENVIO PIX	1.320,00 D	27.594,42 C
02/10/2024	022113	ENVIO PIX	1.320,00 D	26.274,42 C
02/10/2024	022113	ENVIO PIX	1.320,00 D	24.954,42 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	24.954,42 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	24.954,42 C
04/10/2024	041419	ENVIO PIX	3.154,70 D	21.799,72 C
04/10/2024	041419	ENVIO PIX	3.122,35 D	18.677,37 C
04/10/2024	041420	ENVIO PIX	2.759,44 D	15.917,93 C
04/10/2024	041420	ENVIO PIX	1.422,58 D	14.495,35 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	14.495,35 C
07/10/2024	071922	ENVIO PIX	19.000,00 D	4.504,65 D
07/10/2024	727220	RESG AUTOM	4.504,65 C	0,00 D
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
17/10/2024	000001	CRED TED	33.333,33 C	33.333,33 C

17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.333,33 C
18/10/2024	182208	ENVIO PIX	1.580,93 D	31.752,40 C
18/10/2024	182209	ENVIO PIX	683,20 D	31.069,20 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	31.069,20 C
21/10/2024	200952	ENVIO PIX	3.000,00 D	28.069,20 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	28.069,20 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	28.069,20 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	28.069,20 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	28.069,20 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	28.069,20 C
28/10/2024	282138	ENV PIX CH	2.796,00 D	25.273,20 C
28/10/2024	282138	TAR PIX	8,50 D	25.264,70 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	25.264,70 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAPIVARI, SP	0298	5948	22/06/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8121	7,7827	9,5107	2,32655500	2,34544800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO SAO JERONIMO	07.183.961/0001-28	1292.000577593955-3	10/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.674,98C	5.447,959672
Aplicações	8.201,44C	3.500,505803
Resgates	12.706,09D	5.447,959672
Rendimento Bruto no Mês	74,86C	
IRRF	34,94D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.210,25C	3.500,505803
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 10	RESGATE	4.504,65D	1.947,453869
	IRRF	34,94D	
	IOF	0,00	
28 / 10	TRANSFER	8.201,44C	3.500,505803
28 / 10	TRANSFER	8.201,44D	3.500,505803

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	139,85	34,94

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 1292 | 000577593955-3

Data: 12/12/2024 - 08:52

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25.264,70 C
01/11/2024	012005	ENV PIX IM	2.640,00 D	22.624,70 C
01/11/2024	012005	TAR PIX	8,50 D	22.616,20 C
01/11/2024	012005	ENV PIX CH	1.320,00 D	21.296,20 C
01/11/2024	012005	TAR PIX	8,50 D	21.287,70 C
01/11/2024	012006	ENV PIX IM	2.640,00 D	18.647,70 C
01/11/2024	012006	TAR PIX	8,50 D	18.639,20 C
01/11/2024	012006	ENV PIX IM	1.320,00 D	17.319,20 C
01/11/2024	012006	TAR PIX	8,50 D	17.310,70 C
01/11/2024	012007	ENV PIX CH	1.320,00 D	15.990,70 C
01/11/2024	012007	TAR PIX	8,50 D	15.982,20 C
01/11/2024	012007	ENV PIX IM	1.320,00 D	14.662,20 C
01/11/2024	012007	TAR PIX	8,50 D	14.653,70 C
01/11/2024	012008	ENV PIX IM	1.320,00 D	13.333,70 C
01/11/2024	012008	TAR PIX	8,50 D	13.325,20 C
01/11/2024	012008	ENV PIX CH	2.640,00 D	10.685,20 C
01/11/2024	012008	TAR PIX	8,50 D	10.676,70 C
01/11/2024	012009	ENV PIX IM	1.320,00 D	9.356,70 C
01/11/2024	012009	TAR PIX	8,50 D	9.348,20 C
01/11/2024	012009	PAG BOLETO	1.000,00 D	8.348,20 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.348,20 C
04/11/2024	041819	ENV PIX CH	2.759,44 D	5.588,76 C
04/11/2024	041819	TAR PIX	8,50 D	5.580,26 C
04/11/2024	041819	ENV PIX IM	1.422,58 D	4.157,68 C
04/11/2024	041819	TAR PIX	8,50 D	4.149,18 C
04/11/2024	041820	ENV PIX IM	3.122,35 D	1.026,83 C
04/11/2024	041820	TAR PIX	8,50 D	1.018,33 C
04/11/2024	041820	ENV PIX IM	3.154,70 D	2.136,37 D

04/11/2024	041820	TAR PIX	8,50 D	2.144,87 D
04/11/2024	000000	RESG AUT	2.144,87 C	0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/11/2024	181252	ENV PIX IM	1.750,00 D	1.750,00 D
18/11/2024	181252	ENV PIX IM	770,00 D	2.520,00 D
18/11/2024	181252	ENV PIX IM	1.750,00 D	4.270,00 D
18/11/2024	181253	ENV PIX CH	943,31 D	5.213,31 D
18/11/2024	181254	ENV PIX CH	683,20 D	5.896,51 D
18/11/2024	000000	RESG AUT	5.896,51 C	0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/11/2024	000001	CRED TED	33.333,33 C	33.333,33 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.333,33 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.333,33 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.333,33 C
25/11/2024	000000	TAR MAN CC	69,00 D	33.264,33 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.264,33 C
26/11/2024	000298	CRED AUTOR	119,00 C	33.383,33 C
26/11/2024	000298	CRED AUTOR	69,00 C	33.452,33 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.452,33 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.452,33 C
28/11/2024	281823	ENVIO PIX	771,00 D	32.681,33 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	32.681,33 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	32.681,33 C
02/12/2024	000298	DEB AUTOR	1.000,00 D	31.681,33 C
02/12/2024	021901	ENV PIX CH	1.320,00 D	30.361,33 C
02/12/2024	021901	ENV PIX IM	2.640,00 D	27.721,33 C
02/12/2024	021902	ENV PIX IM	1.320,00 D	26.401,33 C
02/12/2024	021902	ENV PIX CH	1.320,00 D	25.081,33 C
02/12/2024	021902	ENV PIX IM	1.320,00 D	23.761,33 C
02/12/2024	021903	ENV PIX CH	2.640,00 D	21.121,33 C

02/12/2024	021903	ENV PIX CH	2.640,00 D	18.481,33 C
02/12/2024	021904	ENV PIX CH	2.640,00 D	15.841,33 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.841,33 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAPIVARI, SP	0298	5948	12/12/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6952	8,5320	9,3946	2,34544800	2,36175400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO SAO JERONIMO	07.183.961/0001-28	1292.000577593955-3	11/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.210,25C	3.500,505803
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.041,38D	3.447,025181
Rendimento Bruto no Mês	25,99C	
IRRF	69,36D	,343093
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125,50C	53,137528
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 11	RESGATE	2.144,87D	921,202208
	IRRF	17,28D	
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	5.896,51D	2.525,822972
	IRRF	51,27D	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,81D	0,343093

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	327,75	69,36

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 1292 | 000577593955-3

Data: 22/06/2025 - 20:40

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2024	000298	DEB AUTOR	1.000,00 D	31.681,33 C
02/12/2024	021901	ENV PIX CH	1.320,00 D	30.361,33 C
02/12/2024	021901	ENV PIX IM	2.640,00 D	27.721,33 C
02/12/2024	021902	ENV PIX IM	1.320,00 D	26.401,33 C
02/12/2024	021902	ENV PIX CH	1.320,00 D	25.081,33 C
02/12/2024	021902	ENV PIX IM	1.320,00 D	23.761,33 C
02/12/2024	021903	ENV PIX CH	2.640,00 D	21.121,33 C
02/12/2024	021903	ENV PIX CH	2.640,00 D	18.481,33 C
02/12/2024	021904	ENV PIX CH	2.640,00 D	15.841,33 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.841,33 C
03/12/2024	031357	ENV PIX CH	2.759,44 D	13.081,89 C
03/12/2024	031357	ENV PIX IM	1.422,58 D	11.659,31 C
03/12/2024	031358	ENV PIX IM	3.154,70 D	8.504,61 C
03/12/2024	031358	ENV PIX IM	3.122,35 D	5.382,26 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.382,26 C
16/12/2024	000001	CRED TED	33.333,37 C	38.715,63 C
16/12/2024	162043	ENV PIX IM	652,58 D	38.063,05 C
16/12/2024	162044	ENV PIX IM	1.372,35 D	36.690,70 C
16/12/2024	162044	ENV PIX IM	1.404,70 D	35.286,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.286,00 C
20/12/2024	201539	ENV PIX IM	1.422,58 D	33.863,42 C
20/12/2024	201540	ENV PIX IM	3.154,70 D	30.708,72 C
20/12/2024	201540	ENV PIX IM	3.122,35 D	27.586,37 C
20/12/2024	201541	ENV PIX CH	2.759,44 D	24.826,93 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	24.826,93 C
23/12/2024	211246	ENV PIX CH	1.320,00 D	23.506,93 C
23/12/2024	211247	ENV PIX IM	2.640,00 D	20.866,93 C
23/12/2024	211247	ENV PIX IM	1.320,00 D	19.546,93 C

23/12/2024	211248	ENV PIX CH	1.320,00 D	18.226,93 C
23/12/2024	211248	ENV PIX IM	1.320,00 D	16.906,93 C
23/12/2024	211249	ENV PIX CH	2.640,00 D	14.266,93 C
23/12/2024	211249	ENV PIX CH	2.640,00 D	11.626,93 C
23/12/2024	211250	ENV PIX CH	1.580,93 D	10.046,00 C
23/12/2024	211250	ENV PIX CH	1.024,80 D	9.021,20 C
23/12/2024	211251	ENV PIX IM	2.640,00 D	6.381,20 C
23/12/2024	211251	ENV PIX CH	755,04 D	5.626,16 C
23/12/2024	211251	ENV PIX CH	1.024,80 D	4.601,36 C
23/12/2024	231418	PAG BOLETO	1.000,00 D	3.601,36 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.601,36 C
24/12/2024	241001	ENV PIX CH	1.666,26 D	1.935,10 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.935,10 C
30/12/2024	291128	ENV PIX CH	637,62 D	1.297,48 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.297,48 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAPIVARI, SP	0298	5948	22/06/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7839	9,3828	9,3828	2,36175400	2,38026700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO SAO JERONIMO	07.183.961/0001-28	1292.000577593955-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125,50C	53,137528
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126,48C	53,137528
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 1292 | 000577593955-3

Data: 07/02/2025 - 09:32

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.297,48 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.297,48 C
03/01/2025	000000	RESG FUNDO	126,04 C	1.423,52 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.423,52 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.423,52 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.423,52 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.423,52 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.423,52 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.423,52 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.423,52 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.423,52 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.423,52 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.423,52 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.423,52 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.423,52 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.423,52 C
22/01/2025	221745	ENV PIX IM	1.423,52 D	0,00 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAPIVARI, SP	0298	5948	13/02/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,9161	0,9161	9,4548	2,38026700	2,40207200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO SAO JERONIMO	07.183.961/0001-28	1292.000577593955-3	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	126,48C	53,137528
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	126,04D	53,137528
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,55D	
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
03 / 01	RESGATE	126,04D	53,137528
	IRRF	0,55D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	1,14	0,55

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO

Demonstração do Resultado do Exercício Societário de 2023

Demonstração do Resultado do Exercicio Societário de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Capivari/SP - CNPJ:07.183.961/0001-28

Código	Nome	01/01/2023 a 31/12/2023	31/12/2023	31/12/2022
210	RESULTADO DO PERIODO	53.197,42	(3.650,56)	(56.837,98)
1	RECEITAS	278.729,40	527.957,75	249.228,35
2	RECEITAS	278.729,40	527.957,75	249.228,35
3	RECEITA BRUTA	278.729,40	527.941,36	249.211,96
6	RENDA SOCIAL	0,00	198,03	198,03
33	Outras Receitas	0,00	198,03	198,03
41	RENDA EXTRAORDINÁRIA	278.729,40	527.743,33	249.013,93
42	Donativos	278.729,40	527.743,33	249.013,93
49	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16,39	16,39
50	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	16,39	16,39
53	Juros S/ Aplicacoes Financeiras	0,00	16,39	16,39
71	DESPESAS	(225.541,98)	(531.608,31)	(306.066,33)
72	DESPESAS OPERACIONAIS	(225.541,98)	(531.608,31)	(306.066,33)
73	DESPESAS OPERACIONAIS	(225.541,98)	(531.608,31)	(306.066,33)
74	DESPESAS COM PESSOAL	(220.802,99)	(515.105,92)	(294.302,93)
75	Salarios E Ordenados	(181.445,25)	(409.764,43)	(228.319,18)
77	Ferias	(15.536,55)	(40.723,22)	(25.186,67)
78	Fgts	(12.896,19)	(35.731,00)	(22.834,81)
80	13º Salario	(10.925,00)	(28.887,27)	(17.962,27)
103	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	(2.082,66)	(4.489,61)	(2.406,95)
104	Seguros	(2.082,66)	(4.489,61)	(2.406,95)
111	DESPESAS FINANCEIRAS	(20,16)	(31,14)	(10,98)
113	Juros De Mora	(20,16)	(31,14)	(10,98)
117	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(2.435,63)	(11.643,39)	(9.207,76)
122	Despesas Com Telefone	(2.435,63)	(7.687,73)	(5.252,10)
123	Despesas Com Energia Eletrica	0,00	(3.814,09)	(3.814,09)
137	Despesas Com Internet	0,00	(141,57)	(141,57)
200	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	(200,54)	(338,25)	(137,71)
202	Multas	(200,54)	(338,25)	(137,71)

CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848

Assinado de forma digital por CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848
Dados: 2024.01.29 08:46:42 -03'00'

CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador
CPF: 059.221.418-48
CRC: 1SP183857O6

ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128
Dados: 2024.01.29 08:46:05 -03'00'

CRISTIANO APARECIDO PERECIN
Presidente
CPF: 218.848.058-92

Balancete 2023

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Capivari/SP - CNPJ:07.183.961/0001-28

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	130.070,88	2.702.500,59	2.515.831,14	316.740,13
2	CIRCULANTE	85.889,21	2.702.500,59	2.503.330,74	285.059,06
3	DISPONIBILIDADE	85.889,21	2.684.310,16	2.485.140,31	285.059,06
4	CAIXA	166,57	37.717,26	36.332,98	1.550,85
15	Caixa Geral	166,57	37.717,26	36.332,98	1.550,85

5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.722,64	2.646.592,90	2.448.807,33	283.508,21
100050	SICOOB CTA POUPANÇA 1243-2/62.628.816-9	85.254,93	228.782,74	54.236,04	259.781,63
100055	Sicoob Cta Corrente 1243-2	465,50	427.866,14	427.134,20	1.197,44
100062	CEF Fic Giro MPE - (Poup.) Cta 2266-3	1,61	120.560,14	120.561,75	0,00
100063	CEF Fic Giro MPE - (Poup.) Cta 2268-0	0,58	19.290,51	19.291,09	0,00
100086	Caixa Economica Federal C/C 2366-0	0,00	12.000,02	11.964,92	35,10
100087	Caixa Facil Renda Fixa Simples - (Poup.) Cta 2366-0	0,02	0,00	0,02	0,00
100088	Caixa Economica Federal C/C 2367-8	0,00	53.973,31	44.887,01	9.086,30
100093	CEF - Caixa Fic Movimentações Automaticas - 2266-3	0,00	94.561,26	87.824,01	6.737,25
100095	CEF - Caixa FIC Movimentações Automaticas - conta 2268-0	0,00	127.760,27	126.554,13	1.206,14
100100	CEF - Caixa Fic Movimentações Automaticas - 2417-8	0,00	215.878,79	210.414,44	5.464,35
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.181,47	0,00	12.500,40	31.681,07
20	IMOBILIZADO	44.181,47	0,00	12.500,40	31.681,07
21	BENS EM OPERACAO	67.393,38	0,00	0,00	67.393,38
412	Moveis E Utensilios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
413	Maquinas E Equipamentos	3.783,78	0,00	0,00	3.783,78
425	Veiculos	60.609,60	0,00	0,00	60.609,60
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	(23.211,91)	0,00	12.500,40	(35.712,31)
471	Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipamentos	(820,04)	0,00	378,48	(1.198,52)
479	Depreciacao Acum. S/ Veiculos	(22.391,87)	0,00	12.121,92	(34.513,79)
28	PASSIVO	130.070,68	252.212,43	438.881,88	316.740,13
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	130.070,68	0,00	186.669,45	316.740,13
41	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	95.302,63	0,00	0,00	95.302,63
100064	Patrimonio Social de Entidades	95.302,63	0,00	0,00	95.302,63
46	SUPERAVIT OU DEFICIT	34.768,05	0,00	186.669,45	221.437,50
47	SUPERAVIT OU DEFICIT	34.768,05	0,00	186.669,45	221.437,50
932	Superavit Acumulado	34.768,05	0,00	186.669,45	221.437,50

Resumo

ATIVO	316.740,13	PASSIVO	316.740,13
Total de débitos	2.954.713,02	Total de créditos	2.954.713,02
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Resultado do período é nulo		0,00	

CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848 Assinado de forma digital por CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848 Dados: 2024.01.29 08:42:10 -03'00'

CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador
CPF: 059.221.418-48
CRC: 1SP183857O6

ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128 Assinado de forma digital por ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128 Dados: 2024.01.29 08:44:37 -03'00'

CRISTIANO APARECIDO PERECIN
Presidente
CPF: 218.848.058-92

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Empresa: 88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Capivari/SP - CNPJ:07.183.961/0001-28

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	316.740,13	PASSIVO	316.740,13
CIRCULANTE	285.059,06	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	316.740,13
DISPONIBILIDADE	285.059,06	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	95.302,63
CAIXA	1.550,85	Patrimonio Social de Entidades	95.302,63
Caixa Geral	1.550,85	SUPERAVIT OU DEFICIT	221.437,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	283.508,21	SUPERAVIT OU DEFICIT	221.437,50
SICOOB CTA POUPANÇA 1243-2/62.628.816-9	259.781,63	Superavit Acumulado	221.437,50
Sicoob Cta Corrente 1243-2	1.197,44		

Caixa Economica Federal C/C 2366-0	35,10
Caixa Economica Federal C/C 2367-8	9.086,30
CEF - Caixa Fic Movimentações Automaticas - 2268-3	6.737,25
CEF - Caixa FIC Movimentações Automaticas - conta 2268-0	1.206,14
CEF - Caixa Fic Movimentações Automaticas - 2417-8	5.464,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.681,07
IMOBILIZADO	31.681,07
BENS EM OPERACAO	67.393,38
Moveis E Utensilios	3.000,00
Maquinas E Equipamentos	3.783,78
Veiculos	60.609,60
DEPRECIACAO ACUMULADA	(35.712,31)
Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipamentos	(1.198,52)
Depreciacao Acum. S/ Veiculos	(34.513,79)

CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848 Assinado de forma digital por CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848 Dados: 2024.01.29 08:47:22 -03'00'

CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador
CPF: 059.221.418-48
CRC: 1SP183857O6

ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128 Assinado de forma digital por ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128 Dados: 2024.01.29 08:47:49 -03'00'

CRISTIANO APARECIDO PERECIN
Presidente
CPF: 218.848.058-92

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Relatório de Gestão Fiscal

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI

Relatório de Gestão Fiscal
3º Quadrimestre
Período de: 01/09/2023 a 31/12/2023

RGF - Anexo 7 (LRF, Art. 48)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	3º Quadrimestre	
RCL Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento		287.526.381,98
RCL Ajustada para Calculo dos Limites de Despesa com Pessoal		287.526.381,98
Despesas Totais com Pessoal	2.816.697,37	0,98
Limite Maximo (art. 20 LRF)	17.251.702,92	6,00
Limite Prudencial 95% (par.Un.art.22 LRF)	16.389.117,77	5,70
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Divida Consolidada Liquida		
Saldo devedor	-432.633,81	-0,15
Limite Legal (arts.3 e 4 Res.n 40 Senado)	345.034.058,36	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessoes de Garantias		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9 Res.n 43 Senado)	63.256.244,04	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operacoes de Credito (exceto ARO)		
Realizadas no Periodo	0,00	0,00
Limite legal (Inc. I, art. 7 Res.n 43 Senado)	46.004.541,12	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00
Antecipacao de Rec. Orcamentarias		
Saldo devedor	-432.633,81	0,00
Limite legal (art. 10 Res.n 43 Senado)	20.126.986,74	7,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00

CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/000425

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME .....:	CLOVIS SANTO FERRAZ
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....:	1SP183857/O-6
CATEGORIA ....:	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF .....:	059.221.418-48

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 02/01/2025 às 16:38:57

Válido até: 02/04/2025

Código de Controle: 5624.2558.9123.7285

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI - DOE

LEI MUNICIPAL Nº 5193/2017
DE 13 DE JUNHO DE 2017

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR VITOR HUGO RICCOMINI:22442171830 Data: 2025-02-27 14:26:13 -0300

PREFEITO MUNICIPAL VITOR HUGO RICCOMINI 2025-2028

ANO 9 | 27 DE FEVEREIRO DE 2025 | EDIÇÃO 1226

SUMÁRIO

Esta edição contém 08 páginas

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE GOVERNO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
Homologação/Adjudicação 1
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Capivari ..... 2 e 3

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE RENDAS
TIAF 13/2025 ..... 3 a 5

ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO - TETO E AFETO
DRE 01/01/2024 a 31/12/2024 ..... 5 e 6
Balancete 01/01/2024 a 31/12/2024 ..... 6 e 7
Balanço Patrimonial 01/01/2024 a 31/12/2024 ..... 7 e 8

AUTARQUIA
SAAE
Ratificação 8

SECRETARIA DE GOVERNO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Capivari-SP, HOMOLOGA/ADJUDICA o Concorrência Eletrônica n.º 033/2024 – Edital n.º 215/2024, para que produza seus efeitos legais.

Capivari, 27 de fevereiro de 2025

VITOR HUGO RICCOMINI

Prefeito Municipal.

inscrito no órgão competente;

VIII. quando os serviços forem prestados sem a determinação do preço ou a título de cortesia.

Obs.: Informamos ainda, que qualquer dúvida com relação ao presente ato, deverá ser apresentada por escrito, antes de esgotado o prazo concedido para apresentação dos documentos.

Capivari, 06 de Fevereiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
KARINA LEITE ALVES ALMEIDA
Data: 06/02/2025 10:40:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Auditor Fiscal de Rendas Municipal: _____

Notificado: _____

Prefeitura Municipal de Capivari - Setor de Fiscalização de Rendas
Fone: (19) 3492-9223

ASSOSSIAÇÃO SÃO JERÔNIMO - TETO E AFETO

DRE 01/01/2024 A 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Exercício Societário de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 1

Empresa: 88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Capivari/SP - CNPJ:07.183.961/0001-28

Código	Nome	01/01/2024 a 31/12/2024	31/12/2024	31/12/2023
1	RECEITAS	980.830,92	2.752.327,58	1.771.496,66
2	RECEITAS	980.830,92	2.752.327,58	1.771.496,66
3	RECEITA BRUTA	959.420,15	2.696.068,85	1.736.649,70
6	RENDA SOCIAL	685.063,35	1.893.968,72	1.208.905,37
33	Subvenção Municipal	685.063,35	1.893.770,69	1.208.707,34
34	Outras Receitas	0,00	198,03	198,03
42	RENDA EXTRAORDINÁRIA	274.356,80	802.100,13	527.743,33
43	Donativos	274.356,80	802.100,13	527.743,33
51	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.410,77	56.258,73	34.847,96
52	RECEITAS FINANCEIRAS	21.410,77	56.258,73	34.847,96
55	Juros S/ Aplicacoes Financeiras	16.013,46	16.029,85	16,39
57	Juros - Selic	5.397,31	40.228,88	34.831,57
75	DESPESAS	787.424,81	2.306.576,05	1.519.151,24
76	DESPESAS OPERACIONAIS	787.424,81	2.306.576,05	1.519.151,24
77	DESPESAS OPERACIONAIS	787.424,81	2.306.576,05	1.519.151,24
78	DESPESAS COM PESSOAL	244.443,15	759.549,07	515.105,92
79	Salarios E Ordenados	200.324,06	610.088,49	409.764,43
81	Ferias	17.600,58	58.323,80	40.723,22
82	Fgts	14.359,34	50.090,34	35.731,00
84	13º Salario	12.159,17	41.046,44	28.887,27
93	DESPESAS TRIBUTARIAS	160,22	160,22	0,00
95	Ipva	160,22	160,22	0,00
107	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	2.024,93	6.514,54	4.489,61
108	Seguros	2.024,93	6.514,54	4.489,61
115	DESPESAS FINANCEIRAS	3.647,30	4.483,95	836,65
117	Juros De Mora	53,88	85,02	31,14
122	Tarifas Bancarias	3.593,42	4.398,93	805,51
123	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	537.149,21	1.535.530,02	998.380,81
128	Despesas Com Telefone	4.622,49	12.310,22	7.687,73
129	Despesas Com Energia Eletrica	1.548,19	5.362,28	3.814,09

143	Despesas Com Internet	0,00	141,57	141,57
170	Despesas Diversas	530.978,53	1.517.715,95	986.737,42
207	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	338,25	338,25
209	Multas	0,00	338,25	338,25

Capivari, 31 de dezembro de 2024

CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848

Assinado de forma digital por CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848
Dados: 2025.02.26 13:59:34 -03'00'

CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador
CPF: 059.221.418-48
CRC: 183857/O-6

ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128
Dados: 2025.02.26 13:58:47 -03'00'

CRISTIANO APARECIDO PERECIN
Presidente
CPF: 218.848.058-92

BALANCETE 01/01/2024 A 31/12/2024

Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Página: 1

Capivari/SP - CNPJ:07.183.961/0001-28

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	316.740,13	2.442.568,89	2.261.598,60	497.710,42
2	1.1	CIRCULANTE	285.059,06	2.268.568,89	2.249.098,20	304.529,75
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	285.059,06	2.248.672,02	2.229.201,33	304.529,75
4	1.1.1.01	CAIXA	1.550,85	26.398,12	26.545,08	1.403,89
15	1.1.1.01.001	Caixa Geral	1.550,85	26.398,12	26.545,08	1.403,89
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	283.508,21	2.010.144,13	2.202.656,25	90.996,09
100050	1.1.1.02.105	SICOOB CTA POUPANÇA 1243-2/62.628.816-9	259.781,63	133.570,81	393.318,75	33,69
100055	1.1.1.02.110	Sicoob Cta Corrente 1243-2	1.197,44	762.875,38	751.189,21	12.883,61
100060	1.1.1.02.115	Caixa Economica Federal C/C 2266-3	0,00	273.615,31	271.364,46	2.250,85
100061	1.1.1.02.116	Caixa Economica Federal C/C 2268-0	0,00	475.820,17	474.522,59	1.297,58
100063	1.1.1.02.118	CEF Fic Giro MPE - (Poup.) Cta 2268-0	0,00	70.822,55	70.696,07	126,48
100086	1.1.1.02.127	Caica Economica Federal C/C 2366-0	35,10	12.407,76	12.442,86	0,00
100087	1.1.1.02.128	Caixa Facil Renda Fixa Simples - (Poup.) Cta 23(	0,00	2.357,02	2.356,94	0,08
100088	1.1.1.02.129	Caixa Economica Federal C/C 2367-8	9.086,30	46.400,46	40.118,29	15.368,47
100089	1.1.1.02.130	CEF FIC Giro MPE - Poup. Cta 2367-8	0,00	9.694,45	1.784,25	7.910,20
100093	1.1.1.02.131	CEF - Caixa Fic Movimentações Automaticas - 2:	6.737,25	129,54	6.866,79	0,00
100095	1.1.1.02.133	CEF - Caixa FIC Movimentações Automaticas - c	1.206,14	3,72	1.209,86	0,00
100098	1.1.1.02.136	Caixa Economica Federal C/C 2436-4	0,00	74.910,36	54.890,66	20.019,70
100099	1.1.1.02.137	Caixa Economica Federal - Poup. Cta 2436-4	0,00	10.901,57	9.887,82	1.013,75
100100	1.1.1.02.138	CEF - Caixa Fic Movimentações Automaticas - 2-	5.464,35	17,65	5.482,00	0,00
100102	1.1.1.02.139	Caixa Fic Sigma Ref Di - Cta 2266-3	0,00	131.147,06	101.055,38	30.091,68
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	212.129,77	0,00	212.129,77
100103	1.1.1.03.304	Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 3: RDC Flexível	0,00	10.819,84	0,00	10.819,84
100104	1.1.1.03.305	Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 4: RDC Flexível	0,00	63.283,97	0,00	63.283,97
100105	1.1.1.03.306	Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 5: RDC Flexível	0,00	25.809,96	0,00	25.809,96
100108	1.1.1.03.307	Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 6: RDC Flexível	0,00	20.517,08	0,00	20.517,08
100110	1.1.1.03.308	Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 7: RDC Flexível	0,00	51.033,81	0,00	51.033,81
100111	1.1.1.03.309	Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 8: RDC Flexível	0,00	20.369,30	0,00	20.369,30
100112	1.1.1.03.310	Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 9: RDC Flexível	0,00	20.295,81	0,00	20.295,81
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.681,07	174.000,00	12.500,40	193.180,67
20	1.2.3	IMOBILIZADO	31.681,07	174.000,00	12.500,40	193.180,67
21	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	67.393,38	174.000,00	0,00	241.393,38
412	1.2.3.01.001	Moveis E Utensilios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
413	1.2.3.01.002	Maquinas E Equipamentos	3.783,78	0,00	0,00	3.783,78
419	1.2.3.01.008	Terrenos	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
425	1.2.3.01.014	Veiculos	60.609,60	0,00	0,00	60.609,60
22	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	(35.712,31)	0,00	12.500,40	(48.212,71)
471	1.2.3.02.002	Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipamentos	(1.198,52)	0,00	378,48	(1.577,00)
479	1.2.3.02.010	Depreciacao Acum. S/ Veiculos	(34.513,79)	0,00	12.121,92	(46.635,71)
28	2	PASSIVO	316.740,13	276.610,75	457.581,04	497.710,42
29	2.1	CIRCULANTE	0,00	276.610,75	276.691,48	80,73
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	276.610,75	276.691,48	80,73
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	2.549,66	2.630,39	80,73
744	2.1.1.02.012	Irrf A Recolher	0,00	2.549,66	2.630,39	80,73

40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	316.740,13	0,00	180.889,56	497.629,69
41	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	95.302,63	0,00	0,00	95.302,63
100064	2.3.1.03	Patrimonio Social de Entidades	95.302,63	0,00	0,00	95.302,63
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	221.437,50	0,00	180.889,56	402.327,06
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	221.437,50	0,00	180.889,56	402.327,06
932	2.3.3.01.002	Superavit Acumulado	221.437,50	0,00	180.889,56	402.327,06

Resumo

ATIVO	497.710,42	PASSIVO	497.710,42
Total de débitos	2.719.179,64	Total de créditos	2.719.179,64
Diferença entre débito e crédito	0,00		
Resultado do período é nulo	0,00		

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

26/02/2025 13:36 - SICI Ambiente Contabil UNICO

Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Página: 2

CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848

Assinado de forma digital por CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848
Dados: 2025.02.26 13:50:40 -03'00'

CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador
CPF: 059.221.418-48
CRC: 183857/O-6

ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128
Dados: 2025.02.26 13:49:45 -03'00'

CRISTIANO APARECIDO PERECIN
Presidente
CPF: 218.848.058-92

Balanço Patrimonial 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Página: 1

Capivari/SP - CNPJ:07.183.961/0001-28

Nome	31/12/2024
ATIVO	497.710,42
CIRCULANTE	304.529,75
DISPONIBILIDADE	304.529,75
CAIXA	1.403,89
Caixa Geral	1.403,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.996,09
SICOOB CTA POUPANÇA 1243-2/62.628.816-9	33,69
Sicoob Cta Corrente 1243-2	12.883,61
Caixa Economica Federal C/C 2266-3	2.250,85
Caixa Economica Federal C/C 2268-0	1.297,58
CEF Fic Giro MPE - (Poup.) Cta 2268-0	126,48
Caixa Facil Renda Fixa Simples - (Poup.) Cta 2366-0	0,08
Caixa Economica Federal C/C 2367-8	15.368,47
CEF FIC Giro MPE - Poup. Cta 2367-8	7.910,20
Caixa Economica Federal C/C 2436-4	20.019,70
Caixa Economica Federal - Poup. Cta 2436-4	1.013,75
Caixa Fic Sigma Ref Di - Cta 2266-3	30.091,68
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	212.129,77
Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 3: RDC Flexivel	10.819,84
Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 4: RDC Flexivel	63.283,97
Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 5: RDC Flexivel	25.809,96
Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 6: RDC Flexivel	20.517,08
Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 7: RDC Flexivel	51.033,81
Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 8: RDC Flexivel	20.369,30
Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 9: RDC Flexivel	20.295,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.180,67
IMOBILIZADO	193.180,67
BENS EM OPERACAO	241.393,38
Moveis E Utensilios	3.000,00

Nome	31/12/2024
PASSIVO	497.710,42
CIRCULANTE	80,73
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	80,73
OBRIGACOES FISCAIS	80,73
Irrf A Recolher	80,73
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	497.629,69
PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	95.302,63
Patrimonio Social de Entidades	95.302,63
SUPERAVIT OU DEFICIT	402.327,06
SUPERAVIT OU DEFICIT	402.327,06
Superavit Acumulado	402.327,06

Maquinas E Equipamentos	3.783,78
Terrenos	174.000,00
Veiculos	60.609,60
DEPRECIACAO ACUMULADA	(48.212,71)
Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipamentos	(1.577,00)
Depreciacao Acum. S/ Veiculos	(46.635,71)

CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848 Assinado de forma digital por CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848 Dados: 2025.02.26 13:56:46 -03'00'

CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador
CPF: 059.221.418-48
CRC: 183857/O-6

ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128 Assinado de forma digital por ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128 Dados: 2025.02.26 13:52:33 -03'00'

CRISTIANO APARECIDO PERECIN
Presidente
CPF: 218.848.058-92

AUTARQUIA

SAAE

RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2025 - Nos termos do disposto no inciso II do Art.75 da Federal nº 14.133/2021, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente contratação da empresa JOÃO JUNIOR DOS SANTOS, CNPJ: 57.936.574/0001-93, para a compra de 2000 unidades de chaveiros personalizados SAAE 55 anos, 2000 unidades de copos personalizados SAAE 55 anos e 2000 unidades de régua de 15cm personalizada SAAE 55 anos para a semana da água de 24 a 28 de março de 2025, no valor total de **R$ 14.980,00** (quatorze mil e novecentos e oitenta reais)..

Guilherme Pereira Rego

Superintendente.

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 João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – 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 pela Prefeitura Municipal de Capivari/SP, no valor de R$400.000,00 (Quatrocentos mil reais), e despesas apresentadas para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em duas contas específicas, abertas em instituição financeira, para este único fim, a saber:

- Caixa Econônica Federal (104)
- Ag. 0298
- C/C 003 – 0000268-0
- C/C 1292 – 577593955-3

Sendo o que tínhamos a declarar, despedimo-nos desejando os melhores votos de saúde e paz.

Capivari, 22 de janeiro de 2025.

MEMBROS DO 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

Rua João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E RESPONSABILIDADE

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação São Jerônimo supra epigrafada, sob as penas da Lei, que todas as mercadorias constantes nos documentos fiscais apresentados na prestação de contas referente ao5° Aditivo do Termo de Colaboração nº 08/2020, foram recebidas em nossa sede na data da nota ou no dia subsequente a ela, não havendo nenhuma incorrência, falta ou defeito. Todos os materiais foram usados em beneficio dos usuários do Serviço de Acolhimento Familiar de Crianças e Adolescentes, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Capivari, 22 de janeiro de 2025.

Cristiano Aparecido Perecim
– 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

Rua João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

DECLARAÇÃO DE GUARDA DE DOCUMENTOS ORIGINAIS

Cristiano Aparecido Perecim, presidente da entidade Associação São Jerônimo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 07.183.961/0001-28, portador da cédula de identidade RG 30.478.395-X, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas CPF 218.848.058-92, domiciliado nesta cidade à Rua César Fernando dos Santos, 247, Bairro Jardim Elisa, Capivari/SP, CEP 13.360-326, na qualidade de responsável pela entidade, **DECLARA** o comprometimento da conveniada em manter em seu arquivo os documentos originais que comprovam a aplicação dos recursos próprios e de origem pública, vinculados ao 5º Aditivo ao TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, permanecerão na origem, à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por cinco 5 (cinco) anos contados a partir do término da vigência e após o trânsito em julgado da matéria.

Capivari, 20 de janeiro de 2025.

Cristiano Aparecido Perecim
– 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

Rua João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

DECLARAÇÃO

Capivari, 20 de janeiro de 2025.

A Associação São Jerônimo, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.183.961/0001-28, com sede nesta cidade, na Rua João Fornel, nº 354, Jardim Santo Antônio, Capivari/SP, representada neste ato por seu presidente; para dar atendimento às Instruções e Legislações vigentes para fins de prestação de contas do recurso municipal concedido por meio do 5º Aditivo ao Termo de Colaboração 08/2020, de 18 de dezembro de 2023, no valor de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) **declara,** sob as penas da Lei, que:

– Não houve aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos.

Cristiano Aparecido Perecim
– 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

Rua João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

DECLARAÇÃO PROCESSO DE COMPRAS

Capivari, 20 de janeiro de 2025.

Cristiano Aparecido Perecim, presidente da entidade Associação São Jerônimo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 07.183.961/0001-28, portador da cédula de identidade RG 30.478.395-X, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas CPF 218.848.058-92, domiciliado nesta cidade à Rua César Fernando dos Santos, 247, Bairro Jardim Elisa, Capivari/SP, CEP 13.360-326, para dar atendimento às Legislações vigentes para fins de prestação de contas do recurso municipal concedido através do 5º Aditivo ao TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, no valor de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) **DECLARA** que a Instituição trabalha com sistema de formação de cotação de preço a partir de 3 (três) empresas ou prestadores de serviços, visando valor, qualidade, prazo de entrega e frete.

Cristiano Aparecido Perecim
– 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
Rua João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

DADOS DO RESPONSÁVEL, CONSELHO FISCAL E SUPLENTES

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

Presidente da Instituição: **Cristiano Aparecido Perecim**, brasileiro, casado, maior, confeiteiro, RG 30.478.395-X SSP/SP e CPF. 218.848.058-92, residente e domiciliado à Rua Teresina, 328 – Engenho Velho – Capivari/SP, crisshina@hotmail.com, (19) 9 9485-2678.

CONSELHO FISCAL:

Daniele Assalin Nogueira, brasileira, casada, maior, bancária, portadora do RG nº 25.591.723-5 SSP/SP e CPF sob o nº 266.728.018-04, residente à Rua Vitório Talassi, 241, Centro, Rafard/SP, daniassalin16@gmail.com, 19 99109-6456.

Edison Zuin, brasileiro, casado, maior, professor de karatê, portador do RG nº 21.142.172-8 SSP/SP e CPF sob o nº 180.685.308-60, residente à Rua XV de Novembro, 535, apto 54, Centro, Capivari/SP, zuinkarate@gmail.com, (19) 9 9181-3766.

Isadora Magno Santiago Alencar, brasileira, casada, maior, professora, portadora do RG nº 28.210.669-8 SSP/SP e CPF sob o nº 405.385.398-28, residente à Rua Santa Bárbara D'Oeste, 252 – Bosque dos Pinheiros – Capivari/SP, isadora_magno@hotmail.com, 19 99372-5480.

CONSELHO FISCAL – SUPLENTES:

Andressa Souza Sampaio, brasileira, casada, maior, Analista de Sistemas Jr, RG 49.054.308-X SSP/SP e CPF 441.660.078-07, residente à Rua Rua Panamá, 96, Jardim Santo Antônio, Capivari/SP, dres.sampa@gmail.com, 19 98909-4577.

Jéssica Kely Ramos da Silva, brasileira, solteira, maior, secretária, RG 41.266.753-8 SSP/SP e CPF 440.714.348-00, residente e domiciliada à Avenida Itália, 830, Santo Antônio, Capivari/SP, ferreirageovane19@gmail, 19 99187-9989.

Wagner Tadatochi Moreira de Souza, brasileiro, casado, maior, técnico em manutenção e suporte em informática, RG 40.977.091-7 SSP/SP e CPF 358.421.338-06, residente e domiciliado à Rua João Bocardo Sobrinho, 152, Jardim Elisa, Capivari/SP, wtadatochii@gmail.com, 19 994106579.

CERTIDÃO

Eu, Vitor Hugo Riccomini, prefeito Municipal de Capivari, **certifico**, para fins de atender as instruções nº 01/2020, e suas alterações, que trata das prestações de contas do exercício de 2024, referente aos repasses concedidos pela Prefeitura Municipal de Capivari às entidades do Terceiro Setor que:

CONTROLE INTERNO

Responsável pelo Controle Interno - PRESIDENTE

NOME: Lauro Rogerio Urbano – **CPF:** 217.606.888-27 - CRC/SP: 1SP230350-O9

CARGO: Auditor Fiscal de Rendas Municipal

FORMAÇÃO: Técnico em Contabilidade

Período de Atuação: 16/09/2020 até a presente data

MEMBROS:

NOME: Alessandra Machado de Oliveira – **CPF:** 248.539.578-04

CARGO: Agente Administrativo

FORMAÇÃO: Ensino Médio

Período de Atuação: 06/06/2023 até a presente data

NOME: Valdir de Lima – **CPF:** 602.747.278-20

CARGO: Técnico Contábil

FORMAÇÃO: Técnico em Contabilidade

Período de Atuação: 16/09/2020 até a presente data.

Prefeitura Municipal de Capivari, 09 de janeiro de 2025.

VITOR HUGO RICCOMINI
Prefeito Municipal de Capivari

LAURO ROGERIO URBANO
Sistema Controle Interno

Rua XV de Novembro, 639, Centro
Capivari, São Paulo - 13360-000
controleinterno@capivari.sp.gov.br (19) 3492-9247 www.capivari.sp.gov.br

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME

SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO SUAS
COORDENAÇÃO-GERAL DE CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES
BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assunto: Comprovante de Protocolo/Regularidade CEBAS

1. Declaro que a entidade ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO, inscrita sob o CNPJ nº 07.183.961/0001-28 possui certificação válida, uma vez que realizou protocolo tempestivo de processo de renovação tombado sob o nº 308796.1038230/2024, junto a este Ministério do Desenvolvimento e Assistência social, Família e Combate à Fome - MDS, em 31/07/2024.

2. O processo anterior foi deferido para o período de 30/09/2020 até 31/12/2024, publicada no D.O.U em 25/05/2022.

3. Este documento comprova a regularidade da certificação da entidade até o julgamento do processo de renovação tempestivamente protocolado, nos termos do art. 37, § 2° da Lei Complementar n.° 187/2021, de 16 de dezembro de 2021.

4. A validade do comprovante de protocolo do requerimento poderá ser confirmada pelo interessado mediante consulta da tramitação processual na página do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - MDS, no seguinte endereço: https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/assistencia-social/entidades-de-assistencia-social/certificacao-de-entidades-beneficentes-de-assistencia-social-cebas.

5. Para acessar o histórico de requerimentos de certificação CEBAS da entidade/organização, entre em contato com o assistente virtual do DRSP através do número (61) 99321.0028.

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Desenvolvimento Social
Núcleo de Avaliação e Supervisão Piracicaba

CERTIFICADO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS
CADASTRO PRÓ SOCIAL

Comprovante Cadastral

C.N.P.J.
07.183.961/0001-28

Código de Identificação
SEDS/PS - 6958/2009

Razão Social - Mantenedora
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Endereço
RUA JOAO FORNEL, 354 BAIRRO SANTO ANTONIO
Capivari
13363-264

N.º de Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS: 26
*Inscrição por tempo indeterminado
Data da Declaração atualizada de inscrição no CMAS: 29/06/2022

Área de atuação
Assistência Social

Natureza Jurídica
Privada sem Fins Econômicos

Forma de Atuação
Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional em Família Acolhedora - crianças e adolescentes.

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais

Certifico que a entidade supra está cadastrada nesta Secretaria, conforme Resolução SEDS 001, de 22 de janeiro de 2015, publicada no D.O.E. de 11 de fevereiro de 2015.

Piracicaba, 18 de Julho de 2024

Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO GUILHERME DE CAMARGO, Diretor Técnico II**, em 18/07/2024, às 08:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
Rua Barão do Rio Branco, 361 – Centro – Capivari – SP
Telefone: (19) 3492-7184 – cmas@capivari.sp.gov.br

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social de Capivari – CMAS, no uso das suas atribuições legais, certifica a inscrição de:

ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO (TETO & AFETO)

Inscrita no CNPJ sob o nº 07.183.961/0001-28, com sede no município de Capivari, Estado de São Paulo, à Rua João Forner, 354 – Santo Antônio.

A Associação São Jerônimo, conhecida como Teto & Afeto, atua regularmente no município de Capivari, possuindo Utilidade Pública Municipal por meio da lei nº 3.275/2007.

Executa Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora de crianças e adolescentes, dentro da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), bem como atividades do Grupo Capivari de Apoio à Adoção (associado à ANGAAD – Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção).

Esta inscrição, registrada sob o **nº 026/2005**, está sendo renovada e é válida até dezembro de 2025.

Capivari, 20 de dezembro de 2024.

Simone Gagliardi

Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPIVARI – CMDCA
Rua Barão do Rio Branco, 361 – Centro – Capivari – SP
Telefone: (19) 3492-7184 – cmdca@capivari.sp.gov.br

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capivari – CMDCA, no uso das suas atribuições legais, certifica a inscrição de:

ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO (TETO & AFETO)

Inscrita no CNPJ sob o nº 07.183.961/0001-28, com sede no município de Capivari, Estado de São Paulo, à Rua João Forner, 354 – Santo Antônio.

A Associação São Jerônimo, conhecida como Teto & Afeto, atua regularmente no município de Capivari, possuindo Utilidade Pública Municipal por meio da lei nº 3.275/2007.

Executa Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora de crianças e adolescentes, dentro da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), bem como atividades do Grupo Capivari de Apoio à Adoção (associado à ANGAAD – Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção).

Esta inscrição, registrada sob o **nº 006/2009**, está sendo renovada e é válida até dezembro de 2025.

Capivari, 20 de dezembro de 2024.

Simone Gagliardi

Presidente

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ficha informativa

LEI Nº 14.702, DE 08 DE MARÇO DE 2012

(Projeto de lei nº 650/11, da Deputada Rita Passos - PV)

Declara de utilidade pública a entidade que especifica

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º - É declarada de utilidade pública a Associação São Jerônimo, com sede em Capivari.
Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 8 de março de 2012
GERALDO ALCKMIN
Eloisa de Sousa Arruda
Secretária da Justiça e da Defesa da Cidadania
Sidney Estanislau Beraldo
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 8 de março de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

R. XV DE NOVEMBRO Nº 639 - C.N.P.J.: 44.723.674/0001-90
TAXA PARA O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
DIVISÃO DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO ESPECIAL

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO Nº 1028/2024

DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS EM VIGOR DA LEGISLAÇÃO, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, FICA CONCEDIDO O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nome ou Razão **ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

Inscrição Mobiliária: **0000015723** Inscrição Estadual:

CNPJ: **07.183.961/0001-28** CPF:

Endereço: **RUA JOAO FORNEL** Nº **354**

Bairro: **JARDIM SANTO ANTONIO**

Complemento:

Auto Vistoria Corpo de Bombeiros: **CLCB Nº1170725-VALIDADE: 16/05/2027**

VRE(CLI):

Licença Vigilância Sanitária:

Relatório de Vistoria:

Estabelecido: **SIM**

Data Inicio Atividade: **01/09/2009**

Data de Validade: **31/03/2025**

Horario Especial: Não

Descrição da Atividade	Principa
949360001 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS LIGADAS À CULTURA E À ARTE	**Sim**
943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS	Não
949950000 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Não

Capivari, 29 de Agosto de 2024

Fiscalização de Rendas

OBS.: Qualquer alteração de nome, endereço ou atividade deverá ser informado a Prefeitura Municipal no prazo de 30(tinta) dias de acordo com o Art. 163 e 193 do Código Tributário Municipal, Lei Complementar 001/2003.

Este documento deverá ser fixado em um lugar visivel, e apresentado a autoridade fiscal sempre que for solicitado.

ALVE1DF2CF989F3E1E5D521DABC2F5D02

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CNPJ: 07.183.961/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:14:34 do dia 17/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/07/2025.
Código de controle da certidão: **EF1B.1824.A42D.4E0F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 07.183.961

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	63973951	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	20/01/2025 15:22:43	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25010612662-67
Data e hora da emissão	17/01/2025 18:12:35
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO SAO JERONIMO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.183.961/0001-28
Certidão nº: 3256650/2025
Expedição: 17/01/2025, às 18:33:06
Validade: 16/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO SAO JERONIMO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.183.961/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.183.961/0001-28

Razão Social: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Endereço: - RUA JOAO FORNEL 354 - / JARDIM SANTO ANTONI / CAPIVARI / SP / 13363-264

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/01/2025 a 08/02/2025

Certificação Número: 2025011002041492047007

Informação obtida em 17/01/2025 18:30:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**