



Vila de São Vicente de Paulo de Americana
Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP)
Av. Campos Salles, 950, Vila Jones, CEP 13465-690, Americana - SP.

Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo de Americana
CNPJ/MF sob nº 43.263.821/0001-23
Av. Nove de Julho, 733 - São Domingos, CEP 13471-140, Americana-SP.
Fone: (19) 3461-1449 - coordenação.velhinhos@gmail.com

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 115/2022
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2022/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Vila de São Vicente de Paulo de Americana (Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo)

ENDEREÇO: Av. Nove de Julho, nº 733 - São Domingos - CEP: 13471-140 - Americana/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Mareli Terezinha Campana dos Santos

OBJETO DO CONTRATO: Serviço de acolhimento institucional na modalidade abrigo Institucional para pessoas idosas.

10ª Parcela

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|---|----------------|-------------------|------|------------------|
| Origem dos Recursos | Valor Previsto | DOC de crédito nº | Data | Valor Repassado |
| Estadual | R\$ 18.228,00 | 00001 | | R\$ 0,00 |
| Valor referente ao mês anterior | | | | R\$ 0,00 |
| Aplicação Financeira | | | | R\$ 40,66 |
| TOTAL | | | | R\$ 40,66 |

O(s) signatário (s) na qualidade de representante (s) da entidade, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 18.228,00

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Finalidade | Período da Realização | Origem do recurso | Valor Aplicado |
| Recursos Humanos | Fevereiro | Estadual | R\$ 18.268,66 |
| Total das despesas | | | R\$ 18.268,66 |
| Valor autorizado para aplicação na parcela seguinte | | | -R\$ 18.228,00 |

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

Americana, 16 de fevereiro de 2022

Elis Regina Ferreira da Silva
Presidente

Maria Aparecida Apolinário dos Santos
Conselho Fiscal



Vila de São Vicente de Paulo de Americana
Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP)
Av. Campos Salles, 950, Vila Jones, CEP 13465-590, Americana - SP.

Lar dos Velinhos São Vicente de Paulo de Americana
CNPJ/MF sob nº 43.263.821/0001-23
Av. Nove de Julho, 733 - São Domingos, CEP 13471-140, Americana-SP.
Fone: (19) 3461-1449 - coordenacao.velinhos@gmail.com

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 115/2022
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2022/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Vila de São Vicente de Paulo de Americana (Lar dos Velinhos São Vicente de Paulo)

ENDEREÇO: Av. Nove de Julho, nº 733 - São Domingos - CEP: 13471-140 - Americana/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Mareli Terezinha Campana dos Santos

OBJETO DO CONTRATO: Serviço de acolhimento institucional na modalidade abrigo Institucional para pessoas idosas.

10ª Parcela

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 07/02/2023 | FGTS ref. Jan/2023 | Encargos | R\$ 9.459,20 |
| 09/01/2022 | INSS ref. Jan/2023 | Encargos (parte) | R\$ 8.809,46 |
| Total | | | R\$ 18.268,66 |

Americana, 16 de fevereiro de 2022

Elis Regina Ferreira da Silva
Presidente

Maria Aparecida Apolinário dos Santos
Conselho Fiscal

**Extrato por período**

Cliente: VILA DE SAO V DE PAULO DE AMERIC

Conta: 1814 | 003 | 00002038-1

Data: 16/02/2023 - 10:14

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 16

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 01/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência AV CILLOS, SP | Código 1814 | Operação 0088 | Emissão 16/02/2023 |
| Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES | CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33 | Início das Atividades do Fundo 24/02/2003 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/12/2022 | Cota em: 31/01/2023 |
| 0,9594 | 0,9594 | 10,7519 | 3,861217 | 3,898261 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome VILA DE SAO V DE PAULO DE AMERIC | CPF/CNPJ 43.263.821/0003-95 | Conta Corrente 003.00002038-1 | Mês/Ano 01/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | 18.283,20C | 4.735,087162 |
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 18.283,00D | 4.724,605818 |
| Resgates | 87,66C | |
| Rendimento Bruto no Mês | 25,46D | |
| IRRF | 21,54D | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 40,86C | 10,481343 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 16 / 01 | RESGATE | 18.283,00D | 4.724,605818 |
| | IRRF | 25,46D | |
| | IOF | 21,54D | |

Dados de Tributação
Rendimento Base

113,19

IRRF

25,46

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CNPJ
43.263.821/0001-23

Razão Social
VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA U

Período de Apuração
Janeiro/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23037.1226517-6

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000110871970

Valor Total do Documento

15.475,43

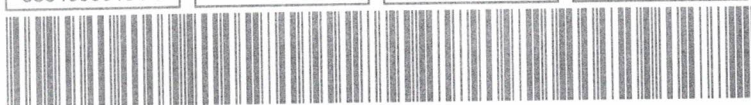
Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 15.475,43 | | | 15.475,43 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | | | | |
| | Totais | 15.475,43 | | | 15.475,43 |

Valor utilizado R\$ 8809,46

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000154 6 75430385230 9 48071623037 6 12265176073 6



CNPJ: 43.263.821/0001-23
Número: 07.16.23037.1226517-6
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 15.475,43

Pague com o PIX





30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85840000154 75430385230 48071623037 12265176073**

data do pagamento: **14/02/2023**

número do documento: **07.16.23037.1226517-6**

valor total: **R\$ 15.475,43**

autenticação: **34114022310000132977612**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 362053897000023**

autenticação digital Itaú:

6EFBCF9D322C5DC1325938444CD05C05B201C753

transação efetuada em 14/02/2023 às 14:10:48h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **VILA S V P O U SOC S V PAULO**

agência e conta: **1578 / 0019600-6**

CNPJ: **43.263.821/0001-23**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2023 - 17:16:23

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICAN | | | | 02-DDD/TELEFONE (0016) 34155167 |
| 03-PPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 118.240,10 | 06-QTDE TRABALHADORES 37 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.263.821/0003-95 | 11-COMPETÊNCIA 01/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.459,20 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 9.459,20 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

85870000944 592001792303 207673050840 326382100037

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2023 - 17:16:23

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICAN | | | | 02-DDD/TELEFONE (0016) 34155167 |
| 03-PPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 118.240,10 | 06-QTDE TRABALHADORES 37 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.263.821/0003-95 | 11-COMPETÊNCIA 01/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.459,20 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 9.459,20 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

85870000944 592001792303 207673050840 326382100037

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 1578

Conta: 19600 - 6

Nome: VILA S V P O U SOC S V PAULO

Dados do pagamento:

Código de barras: 858700000944 592001792303 207673050840 326382100037

CNPJ: 43263821000395

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 07.02.2023

Competência: 01/2023

Valor Recolhido: R\$ 9.459,20

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 06/02/2023 às 13:54:25 via Sispag, CTRL 560647690000013.

Autenticação:

F2A0FED4E87A9DA9219534C505D223A2DABAE9DB