



Vila de São Vicente de Paulo de Americana  
Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP)  
Av. Campos Salles, 950, Vila Jonas, 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 124/23**  
**CONTRATO DE GESTÃO**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**EXERCÍCIO 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.

**4ª Parcela**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos	Valor Previsto	DOC de crédito nº	Data	Valor Repassado
Estadual	R\$ 19.681,87	00001	25/07/2023	R\$ 18.231,20
Valor referente ao mês anterior				R\$ 0,00
Aplicação Financeira				R\$ 47,42
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 18.278,62</b>

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\$ 18.231,20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Finalidade	Período da Realização	Origem do recurso	Valor Aplicado
Recursos Humanos	Julho/Agosto	Estadual	R\$ 18.278,62
Total das despesas			R\$ 18.278,62
Valor autorizado para aplicação na parcela seguinte			R\$ 0,00

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, 18 de agosto de 2023

Elis Regina Ferreira da Silva  
Presidente  
Vila São Vicente de Paulo

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 - coordenação.velinhos@gmail.com

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 124/23**  
**CONTRATO DE GESTÃO**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**EXERCÍCIO 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.

**4ª Parcela**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
07/08/2023	FGTS ref. Jul/2023	Encargos	R\$ 9.473,20
03/08/2023	INSS ref. Jul/2023	Encargos (parte)	R\$ 8.805,42
<b>Total</b>			<b>R\$ 18.278,62</b>

Americana, 18 de agosto de 2023

Elis Regina Ferreira da Silva  
Presidente  
Vila São Vicente de Paulo

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: 18/08/2023 - 08:22

Mês: Julho/2023

Período: 20 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000001	CRED TED	18.231,20 C	18.231,20 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		18.231,20 C
26/07/2023	342114	APLICACAO	18.231,19 D	0,01 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AV CILLOS, SP	Código 1814	Operação 0088	Emissão 18/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b> 0,9135	<b>No Ano(%)</b> 6,4963	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 11,5060	Cota em: 30/06/2023 4,074828	Cota em: 31/07/2023 4,112052
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

**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 003.000020381	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.774,73C	4.362,082335
Aplicações	18.731,19C	4.561,798464
Resgates	18.274,73D	4.478,749196
Rendimento Bruto no Mês	102,05C	
IRRF	11,34D	
IOF	43,29D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.278,61C	4.445,131602
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	APLICACAO	500,00C	122,438644
14 / 07	RESGATE	18.274,73D	4.478,749196
	IRRF	11,34D	
	IOF	43,29D	
26 / 07	APLICACAO	18.231,19C	4.439,359819

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

50,51

11,34

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## Extrato por período

Cliente: VILA DE SAO V DE PAULO DE AMERIC

Conta: 1814 | 003 | 00002038-1

Data: 18/08/2023 - 10:09

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 18

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,01 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/08/2023	181008	ENVIO TED	9.473,20 D	9.473,19 D
18/08/2023	181008	ENVIO TED	8.805,42 D	18.278,61 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/07/2023 - 13:55:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICAN				02-DDD/TELEFONE (0016) 34155167
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 118.415,07	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.473,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.473,20
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

85830000947 732001792302 807679050840 326382100037

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/07/2023 - 13:55:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICAN				02-DDD/TELEFONE (0016) 34155167
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 118.415,07	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.473,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.473,20
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

85830000947 732001792302 807679050840 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: **858300000947 732001792302 807679050840 326382100037**

CNPJ: **43263821000395**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.08.2023**

Competência: **07/2023**

Valor Recolhido: **R\$ 9.473,20**

Informações fornecidas  
pelo pagador:

---

**Operação efetuada em 03/08/2023 às 16:06:35 via Sispag, CTRL 788167492000018.**

---

**Autenticação:**

**9FE8D12AD4B706C6341CE42C84F8C6349098687B**

CNPJ <b>43.263.821/0001-23</b>	Razão Social <b>VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA U</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23209.1092845-7</b>	Pagar este documento até <b>18/08/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000150760192</b>			Valor Total do Documento <b>19.015,12</b>

### 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:07/2023 Vencimento:18/08/2023	4.666,71			4.666,71
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	14.223,41			14.223,41
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	125,00			125,00
<b>Totais</b>		<b>19.015,12</b>			<b>19.015,12</b>

Valor utilizado R\$ 8805,42

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000190 1	15120385232 0	30071623209 9	10928457642 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 43.263.821/0001-23  
Número: 07.16.23209.1092845-7  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 19.015,12

Pague com o PIX





---

**Comprovante de pagamento - DARF**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85890000190 15120385232 30071623209 10928457642**data do pagamento: **03/08/2023**número do documento: **07.16.23209.1092845-7**valor total: **R\$ 19.015,12**autenticação: **34103082310000156761872**

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

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 188158635000011**

autenticação digital Itaú:

**94E20D8EE43383C8ECF937AB8576BF860D08D367**

transação efetuada em 03/08/2023 às 16:06:35h 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**