



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 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.

3ª Parcela

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|---|----------------|-------------------|------------|----------------------|
| Origem dos Recursos | Valor Previsto | DOC de crédito nº | Data | Valor Repassado |
| Estadual | R\$ 19.681,87 | 00001 | 25/05/2023 | R\$ 18.231,20 |
| Valor referente ao mês anterior | | | | R\$ 0,00 |
| Aplicação Financeira | | | | R\$ 43,54 |
| TOTAL | | | | R\$ 18.274,74 |

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 | Junho/Julho | Estadual | R\$ 18.274,74 |
| Total das despesas | | | R\$ 18.274,74 |
| 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, 20 de julho de 2023

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 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.

3ª Parcela

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 07/07/2023 | FGTS ref. Jun/2023 | Encargos | R\$ 9.482,92 |
| 11/07/2023 | INSS ref. Jun/2023 | Encargos (parte) | R\$ 8.791,82 |
| Total | | | R\$ 18.274,74 |

Americana, 20 de julho de 2023

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: 17/07/2023 - 14:17

Mês: Junho/2023

Período: 20 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 19/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/06/2023 | 000001 | CRED TED | 18.231,20 C | 18.231,20 C |
| 26/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 18.231,20 C |
| 27/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 18.231,20 C |
| 28/06/2023 | 541587 | APLICACAO | 17.731,19 D | 500,01 C |
| 28/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 500,01 C |
| 29/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 500,01 C |
| 30/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 500,01 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: VILA DE SAO V DE PAULO DE AMERIC

Conta: 1814 | 003 | 00002038-1

Data: 17/07/2023 - 14:17

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 17

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 500,01 C |
| 30/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 500,01 C |
| 03/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 500,01 C |
| 04/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 500,01 C |
| 05/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 500,01 C |
| 06/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 500,01 C |
| 07/07/2023 | 522877 | APLICACAO | 500,00 D | 0,01 C |
| 07/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 10/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 11/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 12/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 13/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 14/07/2023 | 156209 | ENVIO TED | 9.482,92 D | 9.482,91 D |
| 14/07/2023 | 156899 | ENVIO TED | 8.791,82 D | 18.274,73 D |
| 14/07/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 18.274,73 C | 0,00 C |
| 14/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência AV CILLOS, SP | Código 1814 | Operação 0088 | Emissão 14/07/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,9153 | No Ano(%) 5,5322 | Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4670 | Cota em: 31/05/2023 4,037869 | Cota em: 30/06/2023 4,074828 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 06/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,01C | 0,002512 |
| Aplicações | 37.389,76C | 9.219,475448 |
| Resgates | 19.658,58D | 4.857,395625 |
| Rendimento Bruto no Mês | 92,28C | |
| IRRF | 8,10D | |
| IOF | 40,64D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 17.774,73C | 4.362,082335 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 06 | APLICACAO | 19.658,57C | 4.864,306654 |
| 16 / 06 | RESGATE | 19.658,58D | 4.857,395625 |
| | IRRF | 8,10D | |
| | IOF | 40,64D | |
| 28 / 06 | APLICACAO | 17.731,19C | 4.355,168793 |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRR |
| 36,04 | 8,10 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/07/2023 - 10:58:15

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 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 118.536,61 | 06-QTDE TRABALHADORES 36 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 43.263.821/0003-95 | 11-COMPETÊNCIA 06/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.482,92 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 9.482,92 |
|--|---------------------|---------------------------------|

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

858400000949 829201792302 707678050840 326382100037

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/07/2023 - 10:58:15

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 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 118.536,61 | 06-QTDE TRABALHADORES 36 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 43.263.821/0003-95 | 11-COMPETÊNCIA 06/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.482,92 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 9.482,92 |
|--|---------------------|---------------------------------|

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

858400000949 829201792302 707678050840 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: **858400000949 829201792302 707678050840 326382100037**

CNPJ: **43263821000395**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.07.2023**

Competência: **06/2023**

Valor Recolhido: **R\$ 9.482,92**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 06/07/2023 às 12:46:33 via Sispag, CTRL 983848852000010.

Autenticação:

2AB9E3A6E9A14F0E33A041641F244EE3DE548C5F

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 43.263.821/0001-23 | Razão Social VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA U | | |
| Período de Apuração Junho/2023 | Data de Vencimento 20/07/2023 | Número do Documento 07.16.23185.4142539-3 | Pagar este documento até 20/07/2023 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000145160560 | | | Valor Total do Documento 18.895,67 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|------------------|-------|-------|------------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 4.055,44 | | | 4.055,44 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 | | | | |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 14.540,23 | | | 14.540,23 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 | | | | |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 | 300,00 | | | 300,00 |
| | 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% | | | | |
| | PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 | | | | |
| Totais | | 18.895,67 | | | 18.895,67 |

Valor Utilizado 8791,82

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 04/07/2023 17:02:06

85820000188 7 95670385232 1 01071623185 6 41425393589 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000188 7 95670385232 1 01071623185 6 41425393589 5



CNPJ: 43.263.821/0001-23
Número: 07.16.23185.4142539-3
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 18.895,67

Pague com o PIX



Comprovante de pagamento - DARFagente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85820000188 95670385232 01071623185 41425393589**data do pagamento: **11/07/2023**número do documento: **07.16.23185.4142539-3**valor total: **R\$ 18.895,67**autenticação: **34111072310000153256598**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 984614944000015**

autenticação digital Itaú:

93A14D41C02F4E96944926014D57C43FF72AD0FD

transação efetuada em 11/07/2023 às 10:09:08h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **INSS JUN**

Dados da conta debitadanome: **VILA S V P O U SOC S V PAULO**agência e conta: **1578 / 0019600-6**CNPJ: **43.263.821/0001-23**