



CACHOEIRA PAULISTA - SP

# ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

Ofício ACA nº057/2023.

Em 04 de dezembro de 2.023.

Exmo. Senhor,

Pelo presente, encaminho a V.Exª. a prestação de contas, demonstrativo total das receitas e despesas e conciliação bancária, referente aos repasses efetuados por esse Juízo a nossa entidade.

Aproveito a oportunidade para renovar a V.Exª. meus protestos de estima e consideração.

  
Alcione Ferreira Mendes Barbosa  
Presidente

**EXMO.SR.  
JUIZ CORREGEDOR DA COMARCA DE  
CACHOEIRA PAULISTA (SP).**



CACHOEIRA PAULISTA - SP

# ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

## DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS

**TERMO DE COLABORAÇÃO:** Provimento CG 01/2013

**VALOR DO REPASSE:** R\$ 4.301,19 (quatro mil, trezentos e um reais e dezenove centavos)

**ORIGEM DO RECURSO:** Judiciário

**DATA DO REPASSE:** 20/06/2023 e 23/11/2023.

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista

**LEI AUTORIZADORA:** Provimento CG 01/2013

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Casa do Amigo

**CNPJ:** 02.324.072/0001-10

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Alcione Ferreira Mendes Barbosa (Presidente)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Provimento CG 01/2003	Prejudicado	Prejudicado	R\$ 5.182,11
<b>DEMONSTRATIVO MENSAL</b>			
DATA PREV. DO REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA DO REPASSE	Nº DOC CRÉDITO
20/06/2023	R\$ 2.249,19	20/06/2023	000000
23/11/2023	R\$ 2.052,00	23/11/2023	000000
(A)- Saldo do mês Anterior			
R\$ 0,00			
(B)- Repasse Público			
R\$ 4.301,19			
(C)- Receita com Aplicação Financeira do Repasse Público			
R\$ 0,00			
(D)- Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)			
R\$ 0,00			
(E)- Total de Recurso Publico ( A+B+C+D)			
R\$ 4.301,19			
(F)- Recursos Próprios da Entidade Parceira			
R\$ 179,60			
(G)-Total de Recursos Disponíveis (E+F)			
R\$ 4.480,79			

- (1) – Origem Federal, Estadual, Municipal – Um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) – Incluir valores previstos no Termo de Colaboração.
- (3) – Outras receitas da entidade \* Sempre será 0,00. Pois a conta corrente é exclusiva para receber o repasse Publico.



CACHOEIRA PAULISTA - SP

# ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: Associação Casa do Amigo, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos na parcela supra mencionado, na importância total de R\$ 4.301,19 ( quatro mil, trezentos e um reais e dezenove centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS de junho a dezembro/2023				
Origem do Recurso: Judiciário				
Categoria ou Finalidade da Despesa	Credor (H)	Valor pago com Rec. Publico Repassado (I) R\$	Valor pago com Rec. Da própria entidade (J) R\$	Valor Total Despesa R\$
Recursos Humanos (5)	Vitória Regina B. da Silva	572,76	-	572,76
	Andreza Moreira da Rosa	572,76	-	572,76
	Debora Cristina BO Lopes	650,00	-	650,00
	Marcela Cristina da Silva	650,00	-	650,00
	Viviane Cristiny S.Ferraz	381,68	-	381,68
	Jhuly Eduarda de O.Chagas	370,32	9,44	379,76
Recursos Humanos (6)				
Medicam.				
Gêneros alimentícios	Supermercado Alean Ltda.	454,50	-	454,50
	Supermercado Alean Ltda.	467,51	-	467,51
	Supermercado Alean Ltda.	181,66	170,16	351,82
Outros materiais de consumo				
Serviços Médicos				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				



# ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

CACHOEIRA PAULISTA - SP

Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combust.				
Bens e mat. Perman.				
Obras				
Despesas Financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 4.301,19</b>	<b>R\$ 179,60</b>	<b>R\$ 4.480,79</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, ou Federal

(5) – Salários, encargos e benefícios.

(6) – Autônomos e pessoa jurídica.

(7) – Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(H) – Identificação do credor



CACHOEIRA PAULISTA - SP

# ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

(G)-Total de Recursos Disponíveis	R\$ 4.480,79
(J)-Despesas pagas com recurso repassado	R\$ 4.301,79
(k)-Recurso Público não aplicado { E – (J-F) }	R\$ 0,00
(L)- Valor devolvido ao Órgão Público	R\$ 0,00
(M)-Saldo a ser utilizado mês seguinte	R\$ 0,00

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.

OBSERVAÇÃO: As funcionárias Vitória Regina B. da Silca e Andreza Moreira da Rosa foram contratadas pela Associação em junho/2023.

Cachoeira Paulista, 30 de novembro de 2.023.

Alcione Ferreira Mendes Barbosa  
Presidente

Oswaldo José da Costa Araújo  
Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:

Maria Lúcia Santos Capucho

Zenaide de Oliveira Miranda

Maria José Rocha Barbosa



CACHOEIRA PAULISTA - SP

# ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

## ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

02.324.072/0001-10

Rua R CARLOS PINTO , 627 - Bairro VILA CARMEM - Cachoeira Paulista

### Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000025 - VITORIA REGINA BASTOS DA SILVA		Período: 06/2023			
Cargo: 0023 - SERVIÇOS GERAIS	Matrícula:	CTPS:	5044126 / 00802		
Dept.: 000001 - Adm	Admissão: 01/06/2023	CPF:	504.412.608-02		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0004 - Salário Contratual 0009 - Descanso Remunerado s/ Salário 0520 - Desconto INSS	80,00 16,00 7,50	516,00 103,20	46,44		
DATA CREDITO:07/07/2023	Total: 619,20	Total: 46,44			
	Valor Líquido		572,76		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>04/07/23</u>	Assinatura: <u>Vitoria R. B. da Silva.</u>				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,45	619,20	619,20	49,53	91,20	

PAGO COM RECURSO DO JUDICIÁRIO



CACHOEIRA PAULISTA - SP

# ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO 02.324.072/0001-10					
Rua R CARLOS PINTO , 627 - Bairro VILA CARMEM - Cachoeira Paulista					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000026 - ANDREZA MOREIRA ROSA		Período: 06/2023			
Cargo: 0023 - SERVIÇOS GERAIS		Matrícula:	CTPS: 0017396 / 00333		
Dept.: 000001 - Adm		Admissão: 01/06/2023	CPF: 276.201.518-93		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0004 - Salário Contratual 0009 - Descanso Remunerado s/ Salário 0520 - Desconto INSS	80,00 16,00 7,50	516,00 103,20	46,44		
DATA CREDITO:07/07/2023		Total: 619,20	Total: 46,44		
		Valor Líquido	572,76		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>04/07/23</u> Assinatura: <u>Judá</u>					
Salário Base 6,45	Sal. Contr. INSS 619,20	Base Cálc. FGTS 619,20	FGTS do Mês 49,53	Base Cálc. IRRF 91,20	Faixa IRRF

PAGO COM RECURSO DO JUDICIÁRIO



# ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

CACHOEIRA PAULISTA - SP

RECEBEDOR(EMOS) DE SUPERMERCADO ALEAN LTDA , A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		EMISSÃO: 07/07/2023 VALOR TOTAL: 454,50 DESTINATARIO: ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO		RUA CARLOS PINTO	627	NF-e
VILA CARMEM	CACHOEIRA PAULISTA	SP				Nº 31732
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				SÉRIE 1

<b>SUPERMERCADO ALEAN LTDA</b>  Praça Evangelista Rodrigues, 10 Centro Cachoeira Paulista - SP Cep: 12.630 - 000 Fone: (12) 3101 - 3110		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 31732</b> SÉRIE <b>1</b> FOLHA <b>1 / 1</b>		 CHAVE DE ACESSO 3523 0772 6719 8500 0350 5500 1000 0317 3216 5579 4579 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
235076760116		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ		135231079168632 07/07/2023 14:55:02-03:00		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO</b>		CNPJ/CPF <b>02.324.072/0001-10</b>	DATA DE EMISSÃO <b>07/07/2023</b>	
ENDERECO		Nº <b>627</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA CARMEM</b>		DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>07/07/2023</b>	
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA <b>14:54:35</b>	
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459,86</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,36</b>	<b>0,00</b>	<b>454,50</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>9 - Sem Frete</b>				
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>101</b>				<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SI	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA
									ICMS	IPI		
9804	AVES PEITO FRANGO C/OSSO CONGE	02071400	000	9292KG1		6.3880	7,8507	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10315	BOVINO ACEM	02013000	000	9292KG1		6.1640	23,7508	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56103	CR LEITE PIRACANJUBA 200GR	04015021	060	9292UN1		2.0000	4,3900	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9589	FAR ROSCA ALEAN	19059090	000	9292KG1		0,7300	15,0000	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10865	FLV ALFACE TERRA	07051100	040	9292UN1		5.0000	1,9900	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12542	FLV BATATA MONALIZA	07019000	040	9292KG1		3.9600	6,6894	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13256	FLV BETERRABA KG	07069000	040	9292KG1		1,4850	2,9899	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10742	FLV CEBOLA NACIONAL	07031019	040	9292KG1		0,7450	2,9933	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10761	FLV PEPINO COMUM	07070000	040	9292KG1		1,5800	3,1899	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17248	FLV REPOLHO VERDE	07049000	040	9292KG1		0,7100	4,6901	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10723	FLV TOMATE	07020000	040	9292KG1		3,1150	10,0899	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15862	LEITE L VIDA QUATA ILT INTEGRAL	04011010	060	9292UN1		12,0000	4,7500	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
47248	MIST LACTEA TRIANGULO MIN TP 395GR	19019090	000	9292UN1		2,0000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
72906	REFR MID 20GR AMPARA GUARANA	21069010	000	9292UN1		10,0000	0,9700	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
72902	REFR MID 20GR LARANJA	21069010	000	9292UN1		10,0000	0,9700	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
72749	REFR MID 20GR LARANJA DOCE	21069010	000	9292UN1		10,0000	0,9700	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
72897	REFR MID 20GR MARACUJA	21069010	000	9292UN1		10,0000	0,9700	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
72904	REFR MID 20GR UVA	21069010	000	9292UN1		10,0000	0,9700	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9568	SALSICHA REZENDE	16010000	060	9292KG1		5,0580	8,9897	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 9/479737 7/7/2023

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO JUDICIÁRIO



# ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

CACHOEIRA PAULISTA - SP

RECEB(EMOS) DE SUPERMERCADO ALEAN LTDA , A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:	RUA CARLOS PINTO	NF-e
EMISSÃO: 17/07/2023 VALOR TOTAL: 467,51 DESTINATARIO: ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO	627	
VILA CARMEM CACHOEIRA PAULISTA SP		Nº 31816
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1

SUPERMERCADO ALEAN LTDA		DANFE
 <b>Praça Evangelista Rodrigues, 10</b> <b>Centro</b> <b>Cachoeira Paulista - SP</b> <b>Cep: 12.630 - 000</b> <b>Fone: (12) 3101 - 3110</b>		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 31816</b> SÉRIE <b>1</b> FOLHA <b>1 / 1</b>
<small>NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM INSCRIÇÃO ESTADUAL 230576760116</small>		 <small>CHAVE DE ACESSO 3523 0772 6719 8500 0350 5500 1000 0318 1613 1164 1145 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</small>
<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 72.671.985/0003-50</small>		<small>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231142207611 17/07/2023 13:32:59-03:00</small>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
<b>ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO</b>		<b>02.324.072/0001-10</b>		<b>17/07/2023</b>	
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTrito		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
<b>RUA CARLOS PINTO</b>	<b>627</b>	<b>VILA CARMEM</b>		<b>17/07/2023</b>	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
<b>CACHOEIRA PAULISTA</b>	<b>SP</b>			<b>13:32:31</b>	

CÁLCULO DO IMPPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		468,31	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESORIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,80		0,00		0,00		467,51	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
9 - Sem Frete						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
97				0,000	0,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS / IPI
9804	AVES PEITO FRANGO C/OSSO CONGE	02071400	000	929	KG1	6,8280	9,8506	67,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10315	BOVINO ACEM	02013000	000	929	KG1	6,1100	27,5516	168,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78534	CR LEITE ITAMBE 200GR TP	04015021	060	929	UNI	4,0000	3,6900	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9589	FAF ROSCA ALEAN	19059090	000	929	KG1	0,8220	15,0000	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10865	FLV ALFACE TERRA	07051100	040	929	UNI	5,0000	2,7900	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12542	FLV BATATA MONALIZA	07019000	040	929	KG1	4,4300	5,4898	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13256	FLV BETERRABA KG	07069000	040	929	KG1	1,9600	3,1480	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10761	FLV PEPINO COMUM	07070000	040	929	KG1	2,8700	1,9895	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10723	FLV TOMATE	07020000	040	929	KG1	3,3250	9,3895	31,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
63160	LEITE COND ITALAC 395GR TP	04029900	060	929	UNI	4,0000	6,1900	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50485	OREGANO COM SABOR 10GR	12119010	000	929	UNI	2,0000	3,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
77792	REFR APTI 20GR ABACAXI	21069010	000	929	UNI	11,0000	0,9900	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
77803	REFR APTI 20GR CAJU	21069010	000	929	UNI	10,0000	0,9900	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
77797	REFR APTI 20GR LARANJA/MAMAO	21069010	000	929	UNI	10,0000	0,9900	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
77796	REFR APTI 20GR PESSEGOS	21069010	000	929	UNI	10,0000	0,9900	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
77795	REFR APTI 20GR SALADA FRUTAS	21069010	000	929	UNI	10,0000	0,9900	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
75279	SUINO FILE MINGNON ITF	02032900	000	929	KG1	2,1780	16,9881	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50224	TEMP COM SABOR 20GR BAIANO	21039021	060	929	UNI	2,0000	2,2500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 8/677787 17/7/2023		PAGO COM RECURSO DO JUDICIÁRIO	

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000



# ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

CACHOEIRA PAULISTA - SP

RECEB(EMOS) DE SUPERMERCADO ALEAN LTDA , A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 21/07/2023 VALOR TOTAL: 351,82 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO		RUA CARLOS PINTO 627	NF-e Nº 31864 SÉRIE 1
VILA CARMEM	CACHOEIRA PAULISTA SP		

<b>SUPERMERCADO ALEAN LTDA</b>  Praça Evangelista Rodrigues, 10 Centro Cachoeira Paulista - SP Cep: 12.630 - 000 Fone: (12) 3101 - 3110		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 31864 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0772 6719 8500 0350 5500 1000 0318 6418 3669 0685 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 235076760116	72.671.985/0003-50	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231173816103 21/07/2023 14:26:48-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 02.324.072/0001-10		DATA DE EMISSÃO 21/07/2023	
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO		
<b>RUA CARLOS PINTO</b>		627	<b>VILA CARMEM</b>		
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>CACHOEIRA PAULISTA</b>	12630-000	<b>1231032982</b>	SP		21/07/2023
HORA DE SAÍDA 14:26:27					

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351,82</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351,82</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ - CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
<b>65</b>				<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA
									ICMS	IPI		
9804	AVES PEITO FRANGO C/OSSO CONGE	02071400	000	929	KG1	6.6630	7.9904	53,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10315	BOVINO ACEM	02013000	000	929	KG1	6.1600	23.8490	146,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
62461	CHIMICHURRI COM SABOR 20GR	21039021	060	929	UN1	3.0000	3.3900	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
46404	EXT TOM FUGINI 300GR SACHE	20029000	060	929	UN1	5.0000	2.3900	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9589	FAR ROSCA ALEAN	19059090	000	929	KG1	1.1840	15.0000	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10865	FLV ALFACE TERRA	07051100	040	929	UN1	5.0000	2.7900	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12542	FLV BATATA MONALIZA	07019000	040	929	KG1	3.9650	3.9899	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10761	FLV PEPINO COMUM	07070000	040	929	KG1	2.8050	1.9893	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17248	FLV REPOLHO VERDE	07049000	040	929	KG1	1.9850	4.8917	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10723	FLV TOMATE	07020000	040	929	KG1	3.8050	8.5493	32,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
47306	MOLHO TOM FUGINI 300GR SCH TRAD	21032010	060	929	UN1	15.0000	1.5800	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
77793	REFR APTI 20GR LIMAO	21069010	000	929	UN1	9.0000	0,9900	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
77804	REFR APTI 20GR MACA/COCO	21069010	000	929	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		PAGO COM RECURSO DO JUDICIÁRIO: R\$181,66		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 6/520981 21/7/2023					
PAGO COM RECURSO DA ENTIDADE: R\$ 170,16					



CACHOEIRA PAULISTA - SP

# ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

## ASSOCIACAO CASA DO AMIGO

02.324.072/0001-10

Rua R CARLOS PINTO , 627 - Bairro VILA CARMEM - Cachoeira Paulista

### Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000014 - DEBORA CRISTINA BARROS DE OLIVEIRA LOPES	Período: Adiant. 13º/2023				
Cargo: 0028 - ASSISTENTE SOCIAL	Matrícula:				
Dept.: 000001 - Adm	Admissão: 03/02/2020				
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	650,00			
DATA CREDITO: 30/11/2023	Total: 650,00	Total: 0,00			
	Valor Líquido		650,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>20/11/2023</u> Assinatura: <u></u>					
Salário Base 1.300,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cálc. FGTS 650,00	FGTS do Mês 52,00	Base Cálc. IRRF 0,00	Faixa IRRF

PAGO COM RECURSO DO JUDICIÁRIO



CACHOEIRA PAULISTA - SP

# ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

ASSOCIACAO CASA DO AMIGO 02.324.072/0001-10					
Rua R CARLOS PINTO , 627 - Bairro VILA CARMEM - Cachoeira Paulista					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000023 - MARCELA CRISTINA DA SILVA				Período: Adiant. 13º/2023	
Cargo: 0018 - PSICOLOGA				CTPS: 0037340 / 00435	
Dept.: 000001 - Adm				Admissão: 11/05/2022	CPF: 443.262.758-12
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	650,00			
DATA CREDITO: 30/11/2023			Total: 650,00	Total: 0,00	
			Valor Líquido	650,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 28/11/23	Assinatura: <i>Marcela Cristina da Silva</i>				
Salário Base 1.300,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cálc. FGTS 650,00	FGTS do Mês 52,00	Base Cálc. IRRF 0,00	Faixa IRRF

PAGO COM RECURSO DO JUDICIÁRIO



# ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

CACHOEIRA PAULISTA - SP

ASSOCIACAO CASA DO AMIGO 02.324.072/0001-10					
Rua R CARLOS PINTO , 627 - Bairro VILA CARMEM - Cachoeira Paulista					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000015 - VIVIANE CRISTINY SANTOS FERRAZ		Período: Adiant. 13º/2023			
Cargo: 0027 - MONITOR DE INFORMATICA	Matrícula:	CTPS:	0029911 / 00437		
Dept.: 000001 - Adm	Admissão: 15/07/2020	CPF:	409.171.718-70		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0031 - Adiantamento 13º Salário 0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00 12,00	317,60 64,08			
DATA CREDITO: 30/11/2023		Total: 381,68	Total: 0,00		
		Valor Líquido	381,68		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>28/11/2023</u> Assinatura: <u>Viviane F.</u>					
Salário Base 7,94	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cálc. FGTS 381,68	FGTS do Mês 30,53	Base Cálc. IRRF 0,00	Faixa IRRF

PAGO COM RECURSO DO JUDICIÁRIO



CACHOEIRA PAULISTA - SP

# ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

## ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

02.324.072/0001-10

Rua R CARLOS PINTO , 627 - Bairro VILA CARMEM - Cachoeira Paulista

### Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000022 - JHULY EDUARDA DE OLIVEIRA CHAGAS		Período: Adiant. 13º/2023			
Cargo: 0025 - MONITORA		Matrícula:	CTPS: 0094830 / 00448		
Dept.: 000001 - Adm		Admissão: 11/05/2022	CPF: 474.757.998-24		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0031 - Adiantamento 13º Salário 0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00 12,00	317,60 62,16			
DATA CREDITO: 30/11/2023		Total: 379,76	Total: 0,00		
		Valor Líquido	379,76		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>23/11/2023</u> Assinatura: <u>Jhuly Eduarda de Oliveira Chagas</u>					
Salário Base 7,94	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cálc. FGTS 379,76	FGTS do Mês 30,38	Base Cálc. IRRF 0,00	Faixa IRRF

PAGO COM RECURSO DO JUDICIÁRIO R\$ 370,32

PAGO COM RECURSO DA ENTIDADE R\$ 9,44



CACHOEIRA PAULISTA - SP

# ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**TERMO DE COLABORAÇÃO:** Provimento CG 01/2013

**VALOR DO REPASSE:** R\$ 4.301,19 (quatro mil, trezentos e um reais e dezenove centavos)

**ORIGEM DO RECURSO:** Judiciário

**DATA DO REPASSE:** 20/06/2023 e 23/11/2023

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista

**LEI AUTORIZADORA:** Provimento CG 01/2013

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Casa do Amigo

**CNPJ:** 02.324.072/0001-10

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Alcione Ferreira Mendes Barbosa (Presidente)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Provimento CG 01/2013	Prejudicado	Prejudicado	4.301,19

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\$)
20/06/2023	R\$ 2.249,19	20/06/2023	000000	R\$ 2.249,19
23/11/2023	R\$ 2.052,00	23/11/2023	000000	R\$ 2.052,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.301,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				4.301,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				179,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.480,79

(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.



CACHOEIRA PAULISTA - SP

# ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação Casa do Amigo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

#### ORIGEM DOS RECURSOS (4): Judiciário

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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	3.206,96		3.206,96	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	1.273,83	-	1.273,83	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.480,79</b>	-	<b>4.480,79</b>	-



CACHOEIRA PAULISTA - SP

# ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.480,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.480,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Cachoeira Paulista, 30 de novembro de 2.023

Alcione Ferreira Mendes Barbosa  
Presidente

Oswaldo José da Costa Araújo  
Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:

Maria Lúcia Santos Capucho

Zenaide de Oliveira Miranda

Maria José Rocha Barbosa



CACHOEIRA PAULISTA - SP

# ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista – Judiciário – 2.023

Entidade Beneficiária: Associação Casa do Amigo.

CNPJ: 02.324.072/0001-10

Endereço e Cep: Rua Carlos Pinto nº627, Vila Carmem, Cachoeira Paulista (SP) – CEP 12.630-000

Responsável pela entidade: Alcione Ferreira Mendes Barbosa – Presidente

Junho a Novembro/2023						
RECEITA			DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	NOME DO CREDOR	Nº CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR R\$
20/06/2023	Repasso					2.249,19
23/11/2023	Repasso					2.052,00
			Recursos da Entidade			179,60
			Saldo			4.480,79
<b>Data</b>	05/07/2023	Vitória Regina R.B. Silva	902707	Holerite		572,76
	06/07/2023	Andreza Moreira da Rosa	902708	Holerite		572,76
	10/07/2023	Supermercado Alean Ltda	902709	NF31732		454,50
	20/07/2023	Supermercado Alean Ltda	902710	NF31816		467,51
	26/07/2023	Supermercado Alean Ltda	902711	NF31864		351,82
	28/11/2023	DeboraCristina B.O. Lopes	902712	Holerite		650,00
		Marcela Cristina da Silva	902713	Holerite		650,00
		Viviane CristinY S.Ferraz	902714	Holerite		381,68
		Jhuly Eduarda de O.Chagas	902715	Holerite		379,76
<b>Saldo em 28/11/2023</b>						<b>0,00</b>

Cachoeira Paulista, 30 de novembro de 2.023.

  
Alcione Ferreira Mendes Barbosa

Presidente



CACHOEIRA PAULISTA - SP

# ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Agência: 0164 Conta: 130005257

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data/Hora: 01/07/2023 às 10h36

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$2.250,83

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/06/2023	SALDO ANTERIOR		0,00	
26/06/2023	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 01 2013	000000	2.249,19	
26/06/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.249,19	0,00
29/06/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	122437	120,00	
29/06/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-120,00	0,00
30/06/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2023	000000	-120,00	
30/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	120,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 2.250,83

Saldo Disponível 2.250,83

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 01/07/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.250,83
E - Saldo Disponível (C + D)	2.250,83



CACHOEIRA PAULISTA - SP

# ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO CASA DO AMIGO

Agência: 0164 Conta: 130005257

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data/Hora: 01/08/2023 às 21h04

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2023	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
05/07/2023	SAQUE CHEQUE CAIXA	902707	-572,76	
05/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	572,76	0,00
06/07/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	902708	-572,76	
06/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	572,76	0,00
10/07/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	902709	-454,50	
10/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	454,50	0,00
20/07/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	902710	-467,51	
20/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	467,51	0,00
26/07/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	902711	-181,66	
26/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	181,66	0,00
31/07/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	123548	118,26	
31/07/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2023	000000	-120,00	
31/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1,74	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 01/08/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00



CACHOEIRA PAULISTA - SP

# ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Agência: 0164 Conta: 130005257

28 de novembro de 2023, terça-feira

Saldo do dia	R\$ 0,00
Resgate contamax automatico	R\$ 2.052,00
Saque cheque caixa	- R\$ 650,00
Saque cheque caixa	- R\$ 370,32
Saque cheque caixa	- R\$ 650,00
Saque cheque caixa	- R\$ 381,68

23 de novembro de 2023, quinta-feira

Saldo do dia	R\$ 0,00
Aplicacao contamax	- R\$ 2.052,00
Ted liberacao recurso judicial str 00003804220228260102	R\$ 2.052,00

A - Saldo de Conta Corrente R\$ 0,00

B - Saldo bloqueado R\$ 0,00

Desbloqueio em 1 dia R\$ 0,00

Desbloqueio em 2 dias R\$ 0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias R\$ 0,00

C - Provisão de Encargos R\$ 0,00

Juros acumulados até a data R\$ 0,00

IOF Acumulado até a data R\$ 0,00

Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite

D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido R\$ 0,00

E - Saldo disponível de Conta Corrente (A-B) R\$ 0,00