



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 2023.

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).

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
DEMONSTRATIVO MENSAL				
DATA PREV. DO REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA DO REPASSE	Nº DOC CRÉDITO	VALOR REPASSADO
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 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. Público 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.				
Material médico e hospitalar				
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

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

(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

**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



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.: 000025 - VITORIA REGINA BASTOS DA SILVA		Período: 06/2023	
Cargo: 0023 - SERVIÇOS GERAIS		Matrícula:	CTPS: 5044126 / 00802
Depto.: 000001 - Adm		Admissão: 01/06/2023	CPF: 504.412.608-02
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0004 - Salário Contratual	80,00	516,00	
0009 - Descanso Remunerado s/ Salário	16,00	103,20	
0520 - Desconto INSS	7,50		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 Cálcl. FGTS	FGTS do Mês
6,45	619,20	619,20	49,53
			Base Cálcl. 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

ASSOCIACAO 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
Depto.: 000001 - Adm		Admissão: 01/06/2023	CPF: 276.201.518-93
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0004 - Salário Contratual	80,00	516,00	
0009 - Descanso Remunerado s/ Salário	16,00	103,20	
0520 - Desconto INSS	7,50		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: <i>[Assinatura]</i>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
6,45	619,20	619,20	49,53
			Base Cál. IRRF
			91,20
			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

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

SUPERMERCADO ALEAN LTDA Praça Evangelista Rodrigues, 10 Centro Cachoeira Paulista - SP Cep: 12.630 - 000 Fone: (12) 3101 - 3110		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 31732 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM INSCRIÇÃO ESTADUAL 235076760116		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 72.671.985/0003-50		CHAVE DE ACESSO 3523 0772 6719 8500 0350 5500 1000 0317 3216 5579 4579 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO AMIGO		CNPJ/CPF 02.324.072/0001-10		DATA DE EMISSÃO 07/07/2023	
ENDEREÇO RUA CARLOS PINTO		Nº 627		BAIRRO/DISTRITO VILA CARMEM	
MUNICÍPIO CACHOEIRA PAULISTA		CEP 12630-000		UF SP	
FONE/FAX 1231032982		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/07/2023	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 459,86	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 5,36	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 454,50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO AMIGO		CNPJ/CPF 02.324.072/0001-10		DATA DE EMISSÃO 07/07/2023	
ENDEREÇO RUA CARLOS PINTO		Nº 627		BAIRRO/DISTRITO VILA CARMEM	
MUNICÍPIO CACHOEIRA PAULISTA		CEP 12630-000		UF SP	
FONE/FAX 1231032982		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/07/2023	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 459,86	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 5,36	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 454,50	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO AMIGO					
ENDEREÇO RUA CARLOS PINTO		Nº 627		BAIRRO/DISTRITO VILA CARMEM	
MUNICÍPIO CACHOEIRA PAULISTA		CEP 12630-000		UF SP	
FONE/FAX 1231032982		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/07/2023	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 459,86	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 5,36	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 454,50	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
9804	AVES PEITO FRANGO C/OSSE CONGE	02071400	000	5929	KG1	6,3880	7,8507	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10315	BOVINO ACEM	02013000	000	5929	KG1	6,1640	23,7508	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56103	CR LEITE PIRACANJUBA 200GR	04015021	060	5929	UN1	2,0000	4,3900	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9589	FAR ROSCA ALEAN	19059090	000	5929	KG1	0,7300	15,0000	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10865	FLV ALFACE TERRA	07051100	040	5929	UN1	5,0000	1,9900	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12542	FLV BATATA MONALIZA	07019000	040	5929	KG1	3,9600	6,6894	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13256	FLV BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1,4850	2,9899	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10742	FLV CEBOLA NACIONAL	07031019	040	5929	KG1	0,7450	2,9933	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10761	FLV PEPINO COMUM	07070000	040	5929	KG1	1,5800	3,1899	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17248	FLV REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG1	0,7100	4,6901	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10723	FLV TOMATE	07020000	040	5929	KG1	3,1150	10,0899	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15862	LEITE L VIDA QUATA ILT INTEGRAL	04011010	060	5929	UN1	12,0000	4,7500	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47248	MIST LACTEA TRIANGULO MIN TP 395GR	19019090	000	5929	UN1	2,0000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72906	REFR MID 20GR AMPARA GUARANA	21069010	000	5929	UN1	10,0000	0,9700	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72902	REFR MID 20GR LARANJA	21069010	000	5929	UN1	10,0000	0,9700	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72749	REFR MID 20GR LARANJA DOCE	21069010	000	5929	UN1	10,0000	0,9700	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72897	REFR MID 20GR MARACUJA	21069010	000	5929	UN1	10,0000	0,9700	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72904	REFR MID 20GR UVA	21069010	000	5929	UN1	10,0000	0,9700	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9568	SALSICHA REZENDE	16010000	060	5929	KG1	5,0580	8,9897	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
9804	AVES PEITO FRANGO C/OSSE CONGE	02071400	000	5929	KG1	6,3880	7,8507	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10315	BOVINO ACEM	02013000	000	5929	KG1	6,1640	23,7508	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56103	CR LEITE PIRACANJUBA 200GR	04015021	060	5929	UN1	2,0000	4,3900	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9589	FAR ROSCA ALEAN	19059090	000	5929	KG1	0,7300	15,0000	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10865	FLV ALFACE TERRA	07051100	040	5929	UN1	5,0000	1,9900	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12542	FLV BATATA MONALIZA	07019000	040	5929	KG1	3,9600	6,6894	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13256	FLV BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1,4850	2,9899	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10742	FLV CEBOLA NACIONAL	07031019	040	5929	KG1	0,7450	2,9933	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10761	FLV PEPINO COMUM	07070000	040	5929	KG1	1,5800	3,1899	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17248	FLV REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG1	0,7100	4,6901	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10723	FLV TOMATE	07020000	040	5929	KG1	3,1150	10,0899	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15862	LEITE L VIDA QUATA ILT INTEGRAL	04011010	060	5929	UN1	12,0000	4,7500	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47248	MIST LACTEA TRIANGULO MIN TP 395GR	19019090	000	5929	UN1	2,0000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72906	REFR MID 20GR AMPARA GUARANA	21069010	000	5929	UN1	10,0000	0,9700	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72902	REFR MID 20GR LARANJA	21069010	000	5929	UN1	10,0000	0,9700	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72749	REFR MID 20GR LARANJA DOCE	21069010	000	5929	UN1	10,0000	0,9700	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72897	REFR MID 20GR MARACUJA	21069010	000	5929	UN1	10,0000	0,9700	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72904	REFR MID 20GR UVA	21069010	000	5929	UN1	10,0000	0,9700	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9568	SALSICHA REZENDE	16010000	060	5929	KG1	5,0580	8,9897	45,47	0,00	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	
--	--	---	--

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



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

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

SUPERMERCADO ALEAN LTDA Praça Evangelista Rodrigues, 10 Centro Cachoeira Paulista - SP Cep: 12.630 - 000 Fone: (12) 3101 - 3110		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 31816 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 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 Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231142207611 17/07/2023 13:32:59-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 235076760116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 72.671.985/0003-50		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO AMIGO		02.324.072/0001-10	17/07/2023
ENDEREÇO RUA CARLOS PINTO		Nº 627	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/07/2023
MUNICÍPIO CACHOEIRA PAULISTA	CEP 12630-000	FONE/FAX 1231032982	HORA DE SAÍDA 13:32:31
Bairro/Distrito VILA CARMEM		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		468,31	
VALOR DO FRETE		0,00		DESCONTO		0,80		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		467,51	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	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		
97				0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
9804	AVES PEITO FRANGO C/OSSE CONGE	02071400	000	929	KG1	6,8280	9,8506	67,26	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
78534	CR LEITE ITAMBE 200GR TP	04015021	060	929	UN1	4,0000	3,6900	14,76	0,00	0,00	0,00
9589	FAR ROSCA ALEAN	19059090	000	929	KG1	0,8220	15,0000	12,33	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
12542	FLV BATATA MONALIZA	07019000	040	929	KG1	4,4300	5,4898	24,32	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
10761	FLV PEPINO COMUM	07070000	040	929	KG1	2,8700	1,9895	5,71	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
63160	LEITE COND ITALAC 395GR TP	04029900	060	929	UN1	4,0000	6,1900	24,76	0,00	0,00	0,00
50485	OREGANO COM SABOR 10GR	12119010	000	929	UN1	2,0000	3,7500	7,50	0,00	0,00	0,00
77792	REFR APTI 20GR ABACAXI	21069010	000	929	UN1	11,0000	0,9900	10,89	0,00	0,00	0,00
77803	REFR APTI 20GR CAJU	21069010	000	929	UN1	10,0000	0,9900	9,90	0,00	0,00	0,00
77797	REFR APTI 20GR LARANJA/MAMAO	21069010	000	929	UN1	10,0000	0,9900	9,90	0,00	0,00	0,00
77796	REFR APTI 20GR PESSEGO	21069010	000	929	UN1	10,0000	0,9900	9,90	0,00	0,00	0,00
77795	REFR APTI 20GR SALADA FRUTAS	21069010	000	929	UN1	10,0000	0,9900	9,90	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
50224	TEMP COM SABOR 20GR BAIANO	21039021	060	929	UN1	2,0000	2,2500	4,50	0,00	0,00	0,00

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

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



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

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

SUPERMERCADO ALEAN LTDA Praça Evangelista Rodrigues, 10 Centro Cachoeira Paulista - SP Cep: 12.630 - 000 Fone: (12) 3101 - 3110		DANFE 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231173816103 21/07/2023 14:26:48-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 235076760116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 72.671.985/0003-50	CNPJ 02.324.072/0001-10	DATA DE EMISSÃO 21/07/2023

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DO AMIGO		02.324.072/0001-10		21/07/2023
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CARLOS PINTO		627	VILA CARMEM	21/07/2023
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CACHOEIRA PAULISTA	12630-000	1231032982	SP	
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DE SAÍDA		
		14:26:27		

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	351,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				351,82

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
9804	AVES PEITO FRANGO C/OSSE CONGE	02071400	000	929	KG1	6,6630	7,9904	53,24	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
62461	CHIMICHURRI COM SABOR 20GR	21039021	060	929	UN1	3,0000	3,5900	10,77	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
9589	FAR ROSCA ALEAN	19059090	000	929	KG1	1,1840	15,0000	17,76	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
12542	FLV BATATA MONALIZA	07019000	040	929	KG1	3,9650	3,9899	15,82	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
17248	FLV REPOLHO VERDE	07049000	040	929	KG1	1,9850	4,8917	9,71	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
47306	MOLHO TOM FUGINI 300GR SCH TRAD	21032010	060	929	UN1	15,0000	1,5800	23,70	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
77804	REFR APTI 20GR MACA/COCO	21069010	000	929	UN1	1,0000	0,9900	0,99	0,00	0,00	0,00

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

**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:	CTPS: 0038161 / 00314		
Depto.: 000001 - Adm		Admissão: 03/02/2020	CPF: 354.149.458-10		
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>28/11/2023</u> Assinatura: 					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	0,00	650,00	52,00	0,00	

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

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		Matrícula:	CTPS: 0037340 / 00435
Depto.: 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: Marcela Cristina da Silva			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.300,00	0,00	650,00	52,00
			Base Cál. 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

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
Depto.: 000001 - Adm		Admissão: 15/07/2020	CPF: 409.171.718-70
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	317,60	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	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>V. Ferraz</u>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
7,94	0,00	381,68	30,53
			Base Cál. 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

ASSOCIACAO 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: 0094830 / 00448	
Depto.: 000001 - Adm		Admissão: 11/05/2022 CPF: 474.757.998-24	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	317,60	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	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 28/11/2023 Assinatura: Jhuly Eduarda de Oliveira Chagas			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
7,94	0,00	379,76	30,38
			Base Cál. IRRF
			0,00
			Faixa IRRF

PAGO COM RECURSO DO JUDICIÁRIO R\$ 370,32

PAGO COM RECURSO DA ENTIDADE R\$ 9,44

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.

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 SEGUINTE (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	-	-	-	-
TOTAL	4.480,79	-	4.480,79	-



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

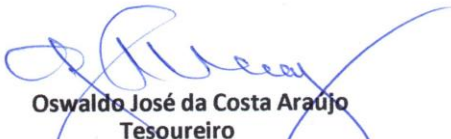
REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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



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	Repasse					2.249,19
23/11/2023	Repasse					2.052,00
		Recursos da Entidade				179,60
		Saldo				4.480,79
Data	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
		Saldo em 28/11/2023				0,00

Cachoeira Paulista, 30 de novembro de 2.023.

Alcione Ferreira Mendes Barbosa
Presidente



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: 01/06/2023 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



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
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

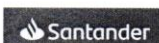


ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

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

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