



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Agosto /2021

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 8 de Setembro de 2021.

Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração¹ N° 2/2021².

Através do presente encaminhamos os documentos hábeis para a prestação de contas referente à parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Catanduva e a Organização da Sociedade Civil **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA**³, referente as despesas realizadas no mês de **Agosto** de 2021.

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

- Demonstrativo Global de Movimentação Financeira – DGMF;
- Anexo V – Justificativa dos créditos na conta da parceria;
- Extrato bancário e extrato da aplicação financeira, emitidos de 01 a 31 do correspondente mês;
- Holerites, Aviso/Recibo de Férias, Termo de Rescisão e encargos correspondentes;
- Memória de Cálculo⁴;
- Cópia das notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de transferência/pagamentos, boletos quando houver e orçamentos ou contratos de prestação de serviço.
- Outros documentos comprobatórios, especificar quais:

Atenciosamente,



NELSON FRANCISCO HERNANDES

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

¹ Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

² Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

³ Indicar o nome da OSC

⁴ Utilizar quando se tratar de documentos trabalhistas de Férias, 13º salário e Rescisão.

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
 TERMO DE Colaboração
 Exercício 2021

Número 2
 Vigência de 07/09/2020 a 07/09/2021

Ano 2020
 a 07/09/2021

Secretaria Assistência Social
 Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Rapasse													R\$ 227.400,00
Saldo Anterior	R\$ 26.628,58	R\$ 3.402,26	R\$ 37.008,32	R\$ 39.644,11	R\$ 43.048,62	R\$ 48.199,00	R\$ 53.636,27	R\$ 57.533,14					R\$ 26.608,58
Aplcação Financeira	R\$ 10,51	R\$ 4,39	R\$ 21,43	R\$ 5,78	R\$ 91,89	R\$ 124,70	R\$ 164,97	R\$ 215,36					R\$ 639,85
Recurso Próprio													R\$ -
G00a Recursos humanos (5)													R\$ -
G00a Recursos humanos (6)													R\$ -
G00a Medicamentos													R\$ -
G00a Gêneros alimentícios													R\$ -
G00a Cultros mat. de consumo													R\$ -
G00a Cultros serv. de terceiros													R\$ -
G00a Locação de imóveis													R\$ -
G00a Locações diversas													R\$ -
G00a Utilidades públicas (7)													R\$ -
G00a Combustíveis													R\$ -
G00a Bens e mat. Permanentes													R\$ -
G00a Obras													R\$ -
G00a Cultras despesas													R\$ -
G00a Depósitos - Tarifas													R\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 26.619,09	R\$ 56.006,65	R\$ 64.829,75	R\$ 67.450,89	R\$ 70.940,31	R\$ 76.123,70	R\$ 81.601,24	R\$ 85.538,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 242.648,43

Todas as G00as referem-se a valores depositados (avulso) no mês em questão para devolução de despesas individuais

Pindorama 03 de setembro de 2021.

Luciane Aparecida Macastroa Hernandez
 LUCIANE APARECIDA MACASTROA HERNANDES
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandez
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
 TERMO DE Colaboração
 Exercício 2021

Número 2
 Vigência de 07/09/2020 a 07/09/2021

Ano 2020
 a 07/09/2021

Secretaria Assistência Social
 Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$ 17.925,54	R\$ 16.480,65	R\$ 16.566,44	R\$ 17.479,83	R\$ 15.905,63	R\$ 14.421,03	R\$ 16.261,05	R\$ 15.588,28					R\$ 130.198,45
Medicamentos													R\$ -
Generos alimenticios	R\$ 764,10	R\$ 764,10	R\$ 4.284,40	R\$ 2.105,64	R\$ 2.384,00	R\$ 3.003,60	R\$ 2.898,30	R\$ 7.204,70					R\$ 22.684,74
Outros mat. de consumo	R\$ 5.291,39	R\$ 4.744,80	R\$ 4.744,80	R\$ 4.816,80	R\$ 4.441,68	R\$ 5.002,80	R\$ 4.898,75	R\$ 4.888,80					R\$ 38.849,82
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Outras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 23.216,93	R\$ 21.989,55	R\$ 25.185,64	R\$ 24.402,27	R\$ 22.741,31	R\$ 22.487,43	R\$ 24.048,10	R\$ 27.661,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 191.733,01
SALDO (R-D)	R\$ 3.402,16	R\$ 37.017,10	R\$ 39.644,11	R\$ 43.048,62	R\$ 48.199,00	R\$ 53.836,27	R\$ 57.553,14	R\$ 57.908,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.915,42

Recursos não aplicados R\$ 57.915,42

Tarifas exerc. anterior não devolvidas													
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$												
Saldo final extrato	R\$												R\$ 57.915,42

Legendas

- Recursos humanos (1) - Salários, encargos e benefícios
- Recursos humanos (2) - Autônomos e pessoa jurídica
- Utilidades Públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

Pindorama 03 de setembro de 2021.

Luciane Aparecida Macastrofa Fernandes
 LUCIANE APARECIDA MACASTROFA HERNANDES
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Fernandes
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

ANEXO RP - 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
CNPJ: 51.843.969/0001-65
ENDEREÇO E CEP: RUA GUARANI Nº 40 CEP 15830-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: NELSON FRANCISCO HERNANDES
CPF: 049.008.888-00

OBJETO DA PARCERIA: Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade abrigo, para idosos com 60 (sessenta) anos ou mais de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência, residentes e encaminhados pelo Creas de Catanduva (ILPI) - Instituição de Longa Permanência para Idosos).

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 2/2020	31/08/2020	07/09/2020 a 07/09/2021	R\$ 333.600,00
Aditamento nº:			
Aditamento nº:			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
04/02/2021	R\$ 27.800,00	04/02/2021	40957	R\$ 27.800,00
25/02/2021	R\$ 27.800,00	25/02/2021	1	R\$ 27.800,00
18/03/2021	R\$ 27.800,00	18/03/2021	1	R\$ 27.800,00
27/04/2021	R\$ 27.800,00	27/04/2021	1	R\$ 27.800,00
20/05/2021	R\$ 27.800,00	20/05/2021	1	R\$ 27.800,00
22/06/2021	R\$ 27.800,00	22/06/2021	1	R\$ 27.800,00
22/07/2021	R\$ 27.800,00	22/07/2021	1	R\$ 27.800,00
17/08/2021	R\$ 27.800,00	17/08/2021	1	R\$ 27.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 26.608,58
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 222.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 639,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 249.648,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 249.648,43

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / **2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 130.198,45	R\$ 130.198,45	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 22.684,74	R\$ 22.684,74	
Outros materiais de consumo			R\$ 38.819,82	R\$ 38.819,82	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustíveis			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 191.733,01	R\$ 191.733,01	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 249.648,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 191.733,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 57.915,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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.

Finôrama

03 de setembro de 2021.


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 03/09/2021 - 14:54

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/07/2021	109134	FOL PAGTO	16.261,05 D	16.261,05 D
30/07/2021	727220	RESG AUTOM	16.261,05 C	0,00 C
17/08/2021	000001	CRED TED	27.800,00 C	27.800,00 C
20/08/2021	473944	APLICACAO	27.800,00 D	0,00 C
26/08/2021	152986	PAG BOLETO	4.888,80 D	4.888,80 D
26/08/2021	727220	RESG AUTOM	4.888,80 C	0,00 C
31/08/2021	276266	PAG BOLETO	7.204,70 D	7.204,70 D
31/08/2021	109134	FOL PAGTO	15.568,28 D	22.772,98 D
31/08/2021	727220	RESG AUTOM	22.772,98 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 01/09/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3250	No Ano(%) 1,2016	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1965	Cota em: 30/07/2021 1,720244	Cota em: 31/08/2021 1,725835
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR	CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65	Conta Corrente 003.00001228-5	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.553,14C	33.456,386008
Aplicações	27.800,00C	16.125,888664
Resgates	27.661,78D	16.029,390784
Rendimento Bruto no Mês	215,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.906,74C	33.552,883888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 08	APLICACAO	27.800,00C	16.125,888664
26 / 08	RESGATE	4.888,80D	2.834,049437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	22.772,98D	13.195,341346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESPELHO DO REMESSA N° : 000809

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

No. Agend. Data Venc. Valor Agend. Nome Terceiro Ocorrência


Tipo de Serviço : Pagamento Salários

Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

4562	31/08/2021	1.135,24	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO
4563	31/08/2021	1.256,26	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS
4564	31/08/2021	2.593,22	DANIELA MARIA FRANCISCO
4565	31/08/2021	1.269,47	JOSEFA ADRIANA DA SILVA
4566	31/08/2021	1.466,78	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES
4567	31/08/2021	1.282,79	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
4568	31/08/2021	1.513,20	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
4569	31/08/2021	1.798,28	NATHALIA CAMILO
4570	31/08/2021	1.545,30	ROBERTA STOQUI ROSA

Pago com Parceria do Termo de
Colaboração n° 02/2020
Recurso: Municipal

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2020	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 137.483.474-21					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		18,80		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	8,00	97,78		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		2,06		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	7,00	10,69		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		94,14	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.229,38	94,14	
			Total Liquido	1.135,24	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.229,38	1.229,38	98,35	1.229,38	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				31 108/2021	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021	
207 ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 08/08/2017	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 334.154.898-09					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		42,31		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	18,00	220,01		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,11	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.362,37	106,11	
			Total Liquido	1.256,26	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.362,37	1.362,37	108,99	1.362,37	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				31 108/2021	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021	
196 DANIELA MARIA FRANCISCO		CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2016	
Cargo : PSICOLOGO					
C.P.F.: 301.483.258-82					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	2.899,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		265,27	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		40,51	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.899,00	305,78	
			Total Líquido	2.593,22	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.899,00	2.899,00	2.899,00	231,92	2.899,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				31 10 2021 Data	

Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020
Recurso: Municipal

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021	
162 JOSEFA ADRIANA DA SILVA		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 15/05/2014	
Cargo : COZINHEIRO					
C.P.F.: 957.212.584-20					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.100,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		44,66		
82	HORA EXTRAS 100%	19,00	232,22		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,41	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.376,88	107,41	
			Total Líquido	1.269,47	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.376,88	1.376,88	110,15	1.376,88	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				31 10 2021 Data	

Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020
Recurso: Municipal

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021	
227 LEIDINALVA MARIA DA SILVA LOPES		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 05/09/2019	
Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 506.629.368-09					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		61,11		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	26,00	317,79		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		18,51		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	63,00	96,25		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		126,93	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.593,71	126,93	
			Total Liquido	1.466,78	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.593,71	1.593,71	127,50	1.593,71	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Leidinalva Maria da Silva Lopes</i>				31/10/2021	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021	
208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO		CBO: 514320		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2017	
Cargo: AUX DE FAXINA					
C.P.F.: 170.379.828-73					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		47,01		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	20,00	244,46		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,73	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.391,52	108,73	
			Total Liquido	1.282,79	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.391,52	1.391,52	111,32	1.391,52	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria B. P. Damasceno</i>				31/10/2021	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 258.708.098-35		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 12/06/2010	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		77,57		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	33,00	403,35		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		10,28		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	35,00	53,47		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,52	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.644,72	131,52	
			Total Liquido	1.513,20	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.644,72	1.644,72	131,58	1.644,72	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Marli de C. C. Saurengo</u>			<u>31 10 2021</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021	
234 NATHALIA CAMILO Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL C.P.F.: 425.905.738-39		CBO: 223905		Folha 1 ADMISSÃO: 21/09/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.738,00		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,72	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.958,00	159,72	
			Total Liquido	1.798,28	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.738,00	1.958,00	1.958,00	156,64	1.958,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Ramilo</u>			<u>31 10 2021</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
CNPJ.51.843.969/0001-65

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2021

228 ROBERTA STOQUI ROSA
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL
C.P.F.: 366.639.598-83

CBO: 251605

Folha 1
ADMISSÃO: 04/11/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.680,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,70	
<i>Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020 Recurso: Municipal</i>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.680,00	134,70	
			Total Líquido	1.545,30	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

31 10812021
Data



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000810
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
4571	31/08/2021	1.707,74	ROBERTA STOQUI ROSA	

Pago com Parceria do Termo de
Colaboração nº 02/2020
Recurso: Municipal

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
CNPJ.51.843.969/0001-65

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2021

233 ROBERTA STOQUI ROSA
Cargo : COORDENADORA PROJETOS SOCIAIS
C.P.F.: 366.639.598-83

CBO: 131120

Folha 1
ADMISSÃO: 06/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.858,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,76
<i>Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020 Recurso: Municipal</i>				
			Total Vencimentos 1.858,50	Total Descontos 150,76
			Total Liquido	1.707,74

Salario Base
1.858,50

Sal.Contr.INSS
1.858,50

Base Calculo FGTS
1.858,50

FGTS do MES
148,68

Base Calculo IRRF
1.858,50

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

31 / 108 / 2021
Data



LUCETTI DISTRIBUIDORA LTDA
 Estrada Vicinal Adauto Ap. Ravazzi, FNP 010, Km 01
 Galpão 1 - Fernando Prestes - SP - CEP 15940-000
 E-mail: vendas@3ldistribuidora.com.br
Fone (16) 99798-4847
 www.3ldistribuidora.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº: 000101365
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:
 3521 0847 8268 0500 0152 5500 1000 1013 6513 3700 8364

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA - 5405

INSCRIÇÃO ESTADUAL
303000529110

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
(17785) - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

ENDEREÇO
RUA GUARANI, 40

MUNICÍPIO
PINDORAMA

FATURA / DUPLICATA
 001 26/08/2021 4.888,80

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.
47.826.805/0001-52

CNPJ
47.826.805/0001-65

DATA EMISSÃO
12/08/2021

DATA DA ENTR/SAÍDA
12/08/2021

HORA DA SAÍDA
09:11:01

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15830-000

FONE / FAX
1735721479

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		0,00		0,00	0,00	5.834,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00		4.888,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
LUCETTI DISTRIBUIDORA LTDA

ENDEREÇO
ESVC ADAUTO AP. RAVAZZI, FNP 010, KM 01, SN

QUANTIDADE
561018

ESPECIE
VOLUMES(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
FKA0141

UF
SP

C.N.P.J./C.P.F.
47826805000152

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
303000529110

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CX UN	CFOP	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	BC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VAL. APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			UNIDADE		VLR DESC		B.CALC ICMS	VL. ICMS ST				% ICMS / IPI
00001403 9619.00.00	FRALDAS MODERATE ECONOMIC - G 2X50	24	5405	24,000	162,080000	16,21%	3.259,20	3.889,92	0,00	0,00	0,00		18,00 0,00
				FD		630,72		0,00	0,00				
00001404 9619.00.00	FRALDAS MODERATE ECONOMIC - EG 2X42	12	5405	12,000	162,080000	16,21%	1.829,60	1.944,96	0,00	0,00	0,00		18,00 0,00
				FD		315,36		0,00	0,00				

Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020
 Recurso: Municipal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Boleto Bancario
 Pedido: 561018
 Dados Usuario: elisangela 12/08/2021 09:11:01
 Rota: 10
 AS DEVOLUÇÕES SO SERAO ACEITAS NO PRAZO DE 24HRS A PARTIR DA EMISSAO DA NOTA FISCAL
 CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
 Repres: 1766-SANDRO JUNQUETTI

RESERVADO AO FISCO

**237-2****Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO LUCHETTI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 1352-8/00001896-1		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
PAGADOR 17785-ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIN		NOSSO NÚMERO 09/13520680202-8		<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> NÃO EXISTE N. INDICADO
VENCIMENTO 26/08/2021		N. DO DOCUMENTO 101365/01		<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> FALLECIDO
MOEDA R\$		VALOR DO DOCUMENTO 4.888,80		<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/> OUTROS (ANOTAR NO VERSO)
RECEBEREMOS O BLOQUETO		DATA		ASSINATURA		ENTREGADOR
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						DATA DE PROCESSAMENTO 12/08/2021

**237-2****RECIBO DO PAGADOR**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
BENEFICIÁRIO LUCHETTI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 47.826.805/0001-52					
ESVC ADAUTO AP. RAVAZZI, FNP 010, KM 01, SN - GALPAO: 1 - CHACARA ITALINA - Bairro: Z					
DATA DO DOCUMENTO 12/08/2021	NO. DO DOCUMENTO 101365/01	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 12/08/2021	
USO DO BANCO 000	CIP 09	CARTEIRA R\$	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR X
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Após 26/08/2021, cobrar Juros de 8,00 % ao Mês. Protestar 6 dias após o Vencimento.					
Parcela: 1/01 Multa de 2,00% após 26/08/2021.					
Pagável obrigatoriamente no banco, não faça depósito, não pague ao representante. Sujeito a registro no Serasa e protesto indevido.					

237-2 RECIBO DO PAGADOR

VENCIMENTO	26/08/2021
AGÊNCIA / CODIGO DO BENEFICIÁRIO	1352-8/00001896-1
CART. / NOSSO NÚMERO	09/13520680202-8
1 (+) VALOR DO DOCUMENTO	4.888,80
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (+) VALOR COBRADO	

Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020 Recurso: Municipal

PAGADOR
17785-ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65
RUA GUARANI, 40
15830000 PINDORAMA
SACADOR(AVALISTA)

CENTRO**SP**

Autenticação Mecânica

**237-2****23791.35201 91352.068026 02000.189601 1 87240000488880**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
BENEFICIÁRIO LUCHETTI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 47.826.805/0001-52					
ESVC ADAUTO AP. RAVAZZI, FNP 010, KM 01, SN - GALPAO: 1 - CHACARA ITALINA - Bairro: Z					
DATA DO DOCUMENTO 12/08/2021	NO. DO DOCUMENTO 101365/01	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 12/08/2021	
USO DO BANCO 000	CIP 09	CARTEIRA R\$	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR X
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Após 26/08/2021, cobrar Juros de 8,00 % ao Mês. Protestar 6 dias após o Vencimento.					
Parcela: 1/01 Multa de 2,00% após 26/08/2021.					
Pagável obrigatoriamente no banco, não faça depósito, não pague ao representante. Sujeito a registro no Serasa e protesto indevido.					

VENCIMENTO	26/08/2021
AGÊNCIA / CODIGO DO BENEFICIÁRIO	1352-8/00001896-1
CART. / NOSSO NÚMERO	09/13520680202-8
1 (+) VALOR DO DOCUMENTO	4.888,80
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (+) VALOR COBRADO	

PAGADOR
17785-ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65
RUA GUARANI, 40
15830000 PINDORAMA
SACADOR(AVALISTA)

CENTRO**SP**

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
Conta de débito:	1215 003 00001228-5

Representação numérica do código de barras:	23791.35201 91352.068026 02000.189601 1 87240000488880
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LUCHETTI LUCHETTI LTDA - EPP
Nome/Razão Social:	LUCHETTI LUCHETTI LTDA - EPP
CPF/CNPJ:	47.826.805/0001-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

Data do Vencimento:	26/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	26/08/2021
Valor Nominal do Boletto:	4.888,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.888,80
Valor Pago (R\$):	4.888,80
Identificação do Pagamento:	DOC 101365 01

Pago com Parceria do Termo de
Colaboração nº 02/2020
Recurso: Municipal

Data/hora da operação:	26/08/2021 11:21:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	038152986
Chave de segurança:	2G8RPSY0CCTJREQJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>

COTAÇÃO DE FRALDAS

2 mensagens

Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>
Para: victoria@3ldistribuidora.com.br

11 de agosto de 2021 12:01

Victoria bom dia...

Solicito a cotação:

48 pacotes de fraldas tamanho G/ C 50 unidades.

24 pacotes de fraldas tamanho XG/C 42 unidades.

Obs: colocar na cotação o preço de cada pacote e a soma total .

Atenciosamente
Luciane

Associação Beneficente de Pindorama

Lar dos Idosos
Rua Guarani, 40 - Centro - Pindorama/SP
CEP: 15830-000
17 3572 1479

victoria@3ldistribuidora.com.br <victoria@3ldistribuidora.com.br>
Para: Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>


11 de agosto de 2021 12:03

Bom dia, segue anexo a cotação.



Atenciosamente
Vitória
(16)98243-0077

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 COTAÇÃO 3L DISTRIBUIDORA.pdf
150K



LUCHETTI DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 47.826.805/0001-52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 303.000.529.110
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000298

financeiro@3ldistribuidora.com.br
adm@3ldistribuidora.com.br

(16) 99798 4847 - VIVO / (16) 98243 0077 - VIVO

ESTRADA VICINAL ADAUTO AP. RAVAZZI, FNP 010, KM 01 Nº S/N

FERNANDO PRESTES - SP

COTAÇÃO 3L DISTRIBUIDORA.

NOME: Sandro Junquetti

Representante Comercial

<u>MARCA</u>	<u>VALOR DE PACOTES SOLICITADOS</u>	<u>VALOR POR PACOTE</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
<u>MODERARTE</u> <u>SUPER</u> <u>ECONÔMICA G</u> (COM 50 UNIDADES)	48 PACOTES	R\$ 67,90	R\$ 3.259,20
<u>MODERARTE</u> <u>SUPER</u> <u>ECONÔMICA EG</u> (COM 42 UNIDADES)	24 PACOTES	R\$ 67,90	R\$ 1.629,60
			R\$ 4.888,80

OBS: VALOR VÁLIDO ATÉ O DIA 31/08/2021.

11 DE AGOSTO DE 2021

ATT, SANDRO JUNQUETTI

DROGARIA SANTA MARTA

DANILO ZOLI MARCIAL – ME

RUA SANTA CRUZ 445 – CENTRO – PINDORAMA – SP – CEP 15830-000

CNPJ N. 05.259.708/0001-85 I.E N. 529.060.637.110

TELEFONE (17) 3572-2754

Segue cotação:

Fralda Moderate

Tamanho G C/50 unidades – R\$ 70,50 cada pacote – 48 pacotes – R\$ 3.384,00

Tamanho XG C/42 unidades _ R\$ 70,50 cada pacote – 24 pacotes – R\$ 1.692,00

TOTAL – R\$ 5.076,00

Daniilo Zoli Marcial
CPF: 2598000



Pindorama, 11 de Agosto de 2021.



Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>

COTAÇÃO DE FRALDAS

3 mensagens

Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>
Para: dalvajesus1@hotmail.com

10 de agosto de 2021 16:50

Dalva boa dia...

Solicito a cotação:

48 pacotes de fraldas tamanho G/ C 50 unidades.

24 pacotes de fraldas tamanho XG/C 42 unidades.

Obs: colocar na cotação o preço de cada pacote e a soma total .

Atenciosamente
Luciane

Associação Beneficente de Pindorama

Lar dos Idosos
Rua Guarani, 40 - Centro - Pindorama/SP
CEP: 15830-000
17 3572 1479

Dalva Jesus Rodrigues <dalvajesus1@hotmail.com>
Para: Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>

10 de agosto de 2021 17:12

BOA TARDE .
AGUARDO RETORNO.
CONDIÇÕES DE PGTO A VISTA.

Att,

Dalva de Jesus Rodrigues

De: Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>
Enviado: terça-feira, 10 de agosto de 2021 16:50
Para: dalvajesus1@hotmail.com <dalvajesus1@hotmail.com>
Assunto: COTAÇÃO DE FRALDAS

[Texto das mensagens anteriores oculto]



COTAÇÃO DE FRALDAS PINDORAMA AGOSTO 2021.odt
786K

Dalva Jesus Rodrigues <dalvajesus1@hotmail.com>
Para: Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>

10 de agosto de 2021 17:17

Boa tarde.
Aguardo retorno.
Condições de pgto a vista

Att,

Dalva de Jesus Rodrigues

De: Dalva Jesus Rodrigues <dalvajesus1@hotmail.com>

Enviado: terça-feira, 10 de agosto de 2021 17:12

Para: Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>

Assunto: RE: COTAÇÃO DE FRALDAS

[Texto das mensagens anteriores oculto]



COTAÇÃO DE FRALDAS PINDORAMA AGOSTO 2021.odt
786K

EMPRESA - J.MALASPINA DE SOUSA -EIRELI

CNPJ-07.196.269/0001-34

INSCR.ESTADUAL-310.392.270.110

ORÇAMENTO DE MERCADORIA

Segue orçamento conforme solicitado em 11/08/2021

FARDOS DE FRALDAS MODERATE TAMANHO G C/50 UNIDADES-R\$67.90 CADA PACOTE
48 PACOTES-R\$3.259,20

FARDOS DE FRALDAS MODERATE TAMANHO xG C/42 UNIDADES-R\$67,90CADA PACOTE
24 PACOTES – R\$1.629,60

VALOR TOTAL- R\$4.888,80

Aguardo retorno.

Att,

Dalva de Jesus Rodrigues

**R. Otilio Monteiro do Santos , 3100, D. Industrial - CEP. 14406-076 Franca-SP Fone: (16)
3713-6200 - e-mail: jznette@com4.com.br www.jznettedistribuidora.com.br**

J.Zanette
DISTRIBUIDORA

**R. Otilio Monteiro do Santos , 3100, D. Industrial - CEP. 14406-076 Franca-SP Fone: (16)
3713-6200 - e-mail: jznette@com4.com.br www.jznettedistribuidora.com.br**



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000007022 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0803 8843 4900 0121 5500 1000 0070 2210 0110 9570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210986916266 26/08/2021 10:39:25

Natureza da operação
OPERACAO REG.em ECF

Inscrição Estadual 529006907117
Insc. Estadual Subst. Tributário
CNPJ 03.884.349/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
Endereço R GUARANI 40
Município PINDORAMA

Bairro / Distrito CENTRO
UF SP

CPF / CNPJ 51.843.969/0001-65
CEP 15830-000

Data da Emissão 26/08/2021
Data da Saída 26/08/2021
Hora da Saída 10:39:35

Fone / Fax 17 3572-1479
Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	7.204,70
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				7.204,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social
Endereço

Frcte por Conta:
0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo
UF

CNPJ / CPF
Inscrição Estadual

Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1151	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	0/41	5929	KG	40	34,90	1396,00	0,00	0,00	0,00		0
772	CARNE BOVINA ALCATRA KG	02013000	0/41	5929	KG	40	36,90	1476,00	0,00	0,00	0,00		0
7896063700109	ARROZ GUACIRA 5000G	10063021	0/41	5929	UN	30	19,99	599,70	0,00	0,00	0,00		0
7896223709423	OLEO VILA VELHA PT 900ML SOJA	15079011	0/41	5929	UN	20	7,99	159,80	0,00	0,00	0,00		0
7896569405003	LEITE UHT LIDER 1000ML INTEGRAL	04012010	0/41	5929	UN	600	4,19	2514,00	0,00	0,00	0,00		0
7897779100122	FEIJAO BOTELHO 1000G CARIOCA	07133329	0/41	5929	PC	20	7,99	159,80	0,00	0,00	0,00		0
7898187830052	ACUCAR SANTA ISABEL 5000G CRISTAL	17019900	0/41	5929	UN	30	18,99	569,70	0,00	0,00	0,00		0
7898279520083	CAFE PO BIGATTI ALMOFADA 500G TRADICIONAL	09012100	0/41	5929	UN	30	10,99	329,70	0,00	0,00	0,00		0

Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020
Recurso: Municipal

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal
Valor total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN
Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
"Emitida nos termos da Portaria CAT nº 90/2000"
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:969.01 Est:948.41 Mun:0.00 Fonte:IBPT 115C/76

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.09

Recebemos de SUPERMERCADO BIGATTI LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000007022
SÉRIE 1

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

REGULADOR E SUPERVISOR
OSQUE CAIXA
0800 128.010
0800 128.111
WWW.CAIXA.BR

Código: SUPERMERCADO BIGATILITUA
 Endereço: RUA BRANCO 271 - CENTRO - PINOIRAMA
 CEP: 26092021

CPF: 03.984.329/0001-27
 Insc. Est.: 121501131164-9
 UF: SP
 CCE: 15030000
 Inscrição: 15030000
 CNAE: 4405080000000000111
 CNPJ: 07.267082021
 Inscrição: 51.841.982/0001-45
 UF: SP
 CEP: 15030-000
 CEF: 07000000

Multa de Responsabilidade do Cedente:
 MULTA DE R\$ 144,08 APOS 1108/2021
 JUROS DE R\$ 23,78 AO DIA
 NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020
 Recurso: Municipal

Número	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Alterações - Descrição	Receptor do Serviço
RS			31/08/2021	7.294,70		

CAIXA 104-0 10491.13119 64000.100046 00000.001115 9 87290000720470

Local de emissão do boleto: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRCICAS ATE O VALOR LIMITE

SUPERMERCADO BIGATILITUA
 Cód. de Controle: 03.884.358/0001-27
 Cód. de Documento: 26092021

Valor do Documento: **7.294,70**

Associação Beneficente de Pinóirama
 RUA GUARANI 10 - CENTRO - PINOIRAMA

CPF: 07.267082021
 Inscrição: 51.841.982/0001-45
 UF: SP
 CEP: 15030-000

Autenticação: Verificar a Ficha de Controle



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
Conta de débito:	1215 003 00001228-5

Representação numérica do código de barras:	10491.13119 64000.100046 00000.001115 9 87290000720470
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
CPF/CNPJ:	03.884.349/0001-21
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

Data do Vencimento:	31/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	31/08/2021
Valor Nominal do Boletto:	7.204,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.204,70
Valor Pago (R\$):	7.204,70
Identificação do Pagamento:	DOC 7022

Pago com Parceria do Termo de
Colaboração nº 02/2020
Recurso: Municipal

Data/hora da operação:	31/08/2021 12:50:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	043276266
Chave de segurança:	LTZ6RN14PRMPZ3N7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
AV. RIO BRANCO, 271 – PINDORAMA –SP
CEP: 15830-000 – CENTRO
FONE: 17 3572-9999

COTAÇÃO

30 PCT ARROZ 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70
30 PCT AÇÚCAR 5KG = 18,99 cada pacote = valor total =569,70
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 4,19 cada litro = valor total =2514,00
20 PCT FEIJÃO 1 KG = 7,99 cada kg = valor total =159,80
20 LT OLÉO SOJA = 7,99 = cada litro = valor total = 159,80
30 PCT CAFÉ PÓ 500 GRS = 10,99 cada pacote = valor total =329,70
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA = 36,90 KG = valor total =1476,00
40 KG CARNE BOVINA PATINHO = 34,90 KG = valor total =1396,00

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/0001/21

529006907117

Márcia Santos

PINDORAMA , 25 DE AGOSTO DE 2021

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

AV. RIO BRANCO Nº 271
CENTRO - CEP: 15830-000
PINDORAMA - SP

SUPERMERCADO JC

CASTRO & ZANETTI LTDA EPP

**RUA 7 DE SETEMBRO, 728 – CENTRO – PINDORAMA/SP – CEP
15830-000**

TELEFONE: 17- 3572-1033

CNPJ: 96.375.647/0001-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529.005.830.113

COTAÇÃO

20 litros de óleo - R\$ 8,39 o litro.

Valor total R\$ 167,80

40 kg do miolo do alcatra para bife – 42,90 kg

Valor Total - R\$1.716,00

40 kg de patinho para carne de panela – R\$ 37,90 kg

Valor Total – R\$ 1.516,00

30 pacotes de arroz – 5 kg – R\$ 21,90 cada pacote.

Valor Total – R\$ 657,00

PINDORAMA, 25 DE AGOSTO DE 2021.

96 375 647 / 0001 - 77

CASTRO & ZANETTI LTDA

**Rua 7 de Setembro,
Centro - CEP 15830-000**

PINDORAMA - SP



SUPERMERCADO JC

CASTRO & ZANETTI LTDA EPP

**RUA 7 DE SETEMBRO, 728 - CENTRO - PINDORAMA/SP - CEP
15830-000**

TELEFONE: 17- 3572-1033

CNPJ: 96.375.647/0001-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529.005.830.113

COTAÇÃO

600 litros de leite integral - R\$ 4,59 litro.

Valor total - R\$ 2.754,00

30 pacotes de açúcar de 5 kg - R\$ 17,85 cada pacote.

Valor Total - R\$ 535,50

30 pacotes de café de 500 grs - R\$ 11,50 cada pacote.

Valor Total - R\$ 345,00

20 pacotes de feijão o kg- R\$ 8,95 o Kg

Valor Total R\$ 179,00

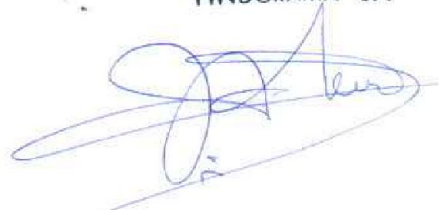
PINDORAMA, 25 DE AGOSTO DE 2021.

96 375 647 / 0001 - 77

CASTRO & ZANETTI LTDA

**Rua 7 de Setembro, 728
Centro - CEP 15830-000**

PINDORAMA - SP;



ROCHA MINIMERCADO

ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA MINIMERCADO

**RUA ALZIRA TRIDA MARTINS, 401 – BAIRRO- C H ITALO COLOMBO
– PINDORAMA/SP – CEP 15830-000**

TELEFONE: 17- 3572 2376

CNPJ: 084711290001-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529063440117

COTAÇÃO

30 pacotes de arroz – 5 kg – R\$ 22,99 cada pacote

Valor total R\$ 689,70

20 litros de óleo – 8,99 o litro

Valor Total - R\$ 179,80

40 Kg de patinho para carne de panela – 37,99 o kg

Valor Total – R\$ 1.519,60

40 Kg do miolo do alcatra para bilfe – 42,99 o kg

Valor Total – R\$ 1.719,60

PINDORAMA, 25 DE AGOSTO DE 2021.



A blue ink stamp and signature. The stamp is rectangular and contains the text: "ROCHA MINIMERCADO", "CNPJ: 08.471.129/0001-90", and "Pindorama/SP". Below the stamp is a large, stylized signature in blue ink.

ROCHA MINIMERCADO

ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA MINIMERCADO

**RUA ALZIRA TRIDA MARTINS, 401 – BAIRRO- C H ITALO COLOMBO
– PINDORAMA/SP – CEP 15830-000**

TELEFONE: 17- 3572 2376

CNPJ: 084711290001-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529063440117

COTAÇÃO

600 litros de leite integral – R\$ 4,89 litro.

Valor total R\$ 2.934,00

30 pacotes de açúcar de 5 kg – R\$ 19,99 cada pacote.

Valor Total - R\$ 599,70

30 pacotes de café 500 grs – R\$ 12,99 cada pacote

Valor Total – R\$ 389,70

20 pacotes de feijão 1 Kg – R\$ 7,99 o Kg

Valor Total R\$ 159,80

PINDORAMA, 25 DE AGOSTO DE 2021.

A blue ink stamp is located in the bottom right corner of the document. The stamp is rectangular and contains the text "ROCHA MINIMERCADO" at the top, followed by "Sugestão de preço" and "CNPJ: 084711290001-90". Below the stamp, there is a large, stylized blue ink signature that appears to read "Antonio Rocha".