

Associação Beneficente de
Pindorama

TERMO DE FOMENTO


Nº 5/2019

Fonte Municipal

Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à

Setembro /2019

Recebido
07/10


OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Outubro de 2019.

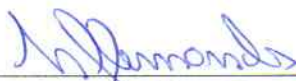
Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Fomento¹ Nº 5/2019².

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 Indicar o nome da OSC³, referente as despesas realizadas no mês de Setembro de 2019.

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

- Demonstrativo Global de Movimentação Financeira – DGMF;
- Anexo V;
- Extrato bancário e extrato da aplicação financeira, emitidos de 01 a 31 do correspondente mês;
- Holerites, Aviso/Recibo de Férias, Termo de Rescisão
- 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 Fomento

Número 5

Ano

2019

Secretaria Assistência Social

FONTE Municipal

Vigência de 06/06/2019 a

06/06/2020

Exercício 2019

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasso						R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00				R\$ 60.000,00
Saldo Anterior						R\$ -	R\$ 4.542,84	R\$ 4.635,23	R\$ 4.743,65				R\$ -
Aplicação Financeira						R\$ -	R\$ 15,47	R\$ 35,97	R\$ 38,78				R\$ 90,22
Recurso Próprio						R\$ 410,80	R\$ 410,80	R\$ 410,80	R\$ 765,62				R\$ 1.988,02
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.410,80	R\$ 19.969,11	R\$ 20.082,00	R\$ 20.548,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.088,24

Todas as Glosas referem-se a valores depositados (créditos) no mês em questão para devolução de despesas indevidas

CATANDUVA

Luciane Aparecida Macastroza Hernandez
 Luciane Aparecida Macastroza Hernandez

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandez
 Nelson Francisco Hernandez

Presidente da Entidade

Pindorama 10 de dezembro de 2019.

Secretaria Municipal de Finanças

Unidade de Controle Interno

IDENTIFICAÇÃO Associação Beneficente de Pindorama

TERMO DE Fomento

Número 5 Ano 2019

Secretaria Assistência Social

FONTE Municipal

Vigência de 06/06/2019 a 06/06/2020

Exercício 2019

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-	10.457,16	10.380,50	10.308,95	10.263,84	-	-	-	41.410,45
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros mat. de consumo	-	-	-	-	-	-	4.542,58	4.618,60	4.736,16	-	-	-	13.897,34
Outros serv. de terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bens e mat. permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL (D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.457,16	R\$ 14.923,08	R\$ 14.927,55	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.307,79
SALDO (R-D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.953,64	R\$ 5.046,03	R\$ 5.154,45	R\$ 5.548,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.780,45
Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -	-	-	-	-	-	6.780,45	-	-	-	-	-	-
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo final extrato	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valor devolvido ao órgão público R\$ 6.780,45

Legendas

- Recursos humanos (5) - Salários, encargos e benefícios
- Recursos humanos (6) - Autônomos e pessoas jurídicas
- Utilidades Públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Luciene Aparecida Macastropa Hernandez
 Luciene Aparecida Macastropa Hernandez

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Neilson Frehncisco Hernandez
 Neilson Frehncisco Hernandez

Presidente da Entidade

Pindorama 10 de dezembro de 2019.



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 / 003 / 00000954-3

Data: 04/10/2019 - 16:50

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/08/2019	109134	FOL PAGTO	10.308,95 D	10.308,95 D
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	10.308,95 C	0,00 C
17/09/2019	549136	APLICACAO	15.000,00 D	15.000,00 D
17/09/2019	000001	CRED TED	15.000,00 C	0,00 C
30/09/2019	190663	PAG BOLETO	4.736,16 D	4.736,16 D
30/09/2019	109134	FOL PAGTO	10.263,84 D	15.000,00 D
30/09/2019	727220	RESG AUTOM	15.000,00 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 04/10/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,3572	3,6929	4,9203	1,663902	1,669845

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 003.00000954-3	Mês/Ano 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.743,65C	2.850,920007
Aplicações	15.000,00C	8.995,950023
Resgates	15.000,00D	8.982,873232
Rendimento Bruto no Mês	38,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.782,43C	2.863,996798
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 09	APLICACAO	15.000,00C	8.995,950023
30 / 09	RESGATE	15.000,00D	8.982,873232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

ANEXO V
JUSTIFICATIVAS DOS CRÉDITOS NA CONTA DA PARCERIA

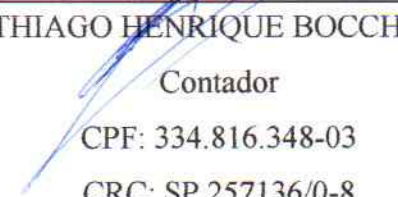
Associação Beneficente de Pindoramal¹, inscrita no CNPJ n.º 51.843.969/0001-65², estabelecida na rua Guarani, n.º 40, em Pindorama³, neste ato representada por Thiago Henrique Bocchini⁴, contador responsável pelos registros e evidenciação das demonstrações financeiras da organização, referente ao Termo de Fomento nº 5/2019 firmado com a Prefeitura Municipal de Catanduva, justifica para tanto:

- a) Glosas / devoluções, solicitadas pelo Gestor Financeiro da Parceria, no valor de R\$, referente a Notas fiscais: especificar prestador de serviços, número e competência; Holerites e Rescisões: especificar a competência.⁵
- b) Tarifas bancárias creditadas com recurso próprio no valor de R\$, referente ao mês de /20 .
- c) Não utilização total dos recursos repassados na prestação referente ao mês Setembro/2019.

Catanduva, 7, de Outubro, de 2019.



NELSON FRANCISCOHERNANDES
Presidente
CPF: 049.008.888-00



THIAGO HENRIQUE BOCCHINI
Contador
CPF: 334.816.348-03
CRC: SP 257136/0-8

¹ Nome da organização social

² Número do CNPJ

³ Nome do Município onde está sua sede

⁴ Nome do contador da organização social.

⁵ Detalhamento do motivo da Glosa.



LUCHETTI & LUCHETTI LTDA
 Estrada Vivaldo Adauto Ap. Ravazzi, FNP 010, Km 01
 Galpão 1 - Fernando Prestes - SP - CEP 15940-000
 E-mail: vendas@3ldistribuidora.com.br
 faturamento@3ldistribuidora.com.br
Fones: (16) 98243-0077 - TIM
(16) 99798-4847 - Vivo
 www.3ldistribuidora.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº: 000092389
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:
3519 0947 8268 0500 0152 5500 1000 0923 8913 3700 8360

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190698272529 23/09/19 15:19:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
303000529110

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

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

C.N.P.J / C.P.F.
51.843.969/0001-65

DATA EMISSÃO
23/09/2019

ENDEREÇO
RUA GUARANI, 40 -

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15830-000

DATA DA ENTR/SAÍDA
23/09/2019

MUNICÍPIO
PINDORAMA

FONE / FAX
1735721479

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA
15:12:24

FATURA / DUPLICATA
 001 30/09/2019 4.736,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	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
0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
LUCHETTI E LUCHETTI LTDA - EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
PUA4557

PLACA DO VEÍCULO
PUA4557

UF
SP

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

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

MUNICÍPIO
FERNANDO PRESTES

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
303000529110

QUANTIDADE
144

ESPÉCIE
VOLUMES(S)

MARCA

NÚMERO
550494

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS % ICMS % IPI		
00009203 9619.00.00	FRALDAS Maturi CONFORT ECONOMICA - G 04X30	210	5405060	84,000 PT	32,890	0,00%	2.762,76	2.762,76 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009204 9619.00.00	FRALDAS Maturi CONFORT ECONOMICA - EG 04X26	150	5405060	60,000 PT	32,890	0,00%	1.973,40	1.973,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Parceria do Termo
 de Fomento nº 05/19
 Recurso: Municipal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Boleto Bancario
 Pedido: 550494
 Dados Usuario: Danilo Villa 23/09/2019 15:12:25
 Rota: 10
 AS DEVOLUCOES 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
 Repris: 1766-SANDRO JUNQUETTI

RESERVADO AO FISCO

LOCAL DE PAGAMENTO

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

BENEFICIÁRIO

LUCHETTI E LUCHETTI LTDA EPP 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	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
23/09/2019	92389/01	DM	N	23/09/2019

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	09	R\$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO

Após 27/09/2019, cobrar Juros de 8,00 % ao Mês.
 Protestar 6 dias após o Vencimento.

Parcela: 1/01
 Multa de 2,00% após 27/09/2019.

Pagável obrigatoriamente no banco, não faça depósito, não pague ao representante
 Sujeito a registro no Serasa e protesto indevido

**Pago com Parceria do Termo
 de Fomento nº 05/19
 Recurso: Municipal**

237-2 RECIBO DO PAGADOR



VENCIMENTO	27/09/2019
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1352-8/0001896-1
CART. / NOSSO NUMERO	09/13520661187-7
1 (+) VALOR DO DOCUMENTO	4.736,16
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRESCIMOS	
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

LOCAL DE PAGAMENTO

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

BENEFICIÁRIO

LUCHETTI E LUCHETTI LTDA EPP 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	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
23/09/2019	92389/01	DM	N	23/09/2019

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	09	R\$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO

Após 27/09/2019, cobrar Juros de 8,00 % ao Mês.
 Protestar 6 dias após o Vencimento.

Parcela: 1/01
 Multa de 2,00% após 27/09/2019.

Pagável obrigatoriamente no banco, não faça depósito, não pague ao representante
 Sujeito a registro no Serasa e protesto indevido

VENCIMENTO	27/09/2019
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1352-8/0001896-1
CART. / NOSSO NUMERO	09/13520661187-7
1 (+) VALOR DO DOCUMENTO	4.736,16
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRESCIMOS	
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 Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
Conta de débito:	1215 / 003 / 00000954-3

Representação numérica do código de barras:	23791.35201 91352.066111 87000.189602 1 80250000473616
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:	27/09/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	30/09/2019
Valor Nominal do Boletto:	4.736,16
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.736,16
Valor Pago (R\$):	4.736,16
Identificação do Pagamento:	DOC 92389 01

Pago com Parceria do Termo
de Fomento nº 05/19
Recurso: Municipal

Data/hora da operação:	30/09/2019 09:59:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073190663
Chave de segurança:	N9TQ2QC3UEJLEVFR

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

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:

50 fardos de Fralda Moderate Super Econômica.

Fralda Moderate Super Econômica

Tamanho G C/ 50 unidades.

Tamanho EG C/42 unidades

Valor do pacote R\$ 55,90

Valor do Fardo R\$ 111,80 (composição:2 pacotes)

Pindorama, 20 de Setembro de 2019.



Daniilo Zoli Marcial
CRF.:28593



JURACI APARECIDO PRETTI - ME
RUA: JOSÉ BONIFÁCIO, 676 – CENTRO
PINDORAMA – SP
TEL: (17)3572-1611/3572-2028
CNPJ: 61.117.628/0001-66
I.E: 529.004.505.115

COTAÇÃO

FRALDAS DESC/ SUAVIDADE → 49,90

DROGARIA FARMANOVA
RUA JOSÉ BONIFÁCIO Nº 676
PINDORAMA - SP
(17) 3572-1611 / 3572-2028



19/09/2019



LUCHETTI & LUCHETTI LTDA - EPP
Estrada Vicinal Adauto Ap. Ravazzi, FNP 010, KM 01
Galpão 1 - Fernando Prestes - SP - CEP 15.940-000
E-mail: vendas@3ldistribuidora.com.br
faturamento@3ldistribuidora.com.br
financeiro@3ldistribuidora.com.br
FONE: (17) 99144-7403

Cotação

fardos de fraldas Maturi Care Econ. = R\$131,56 (composição do fardo 4 pacotes)

Tamanho G – 4X30un: R\$ 1,09 a unidade

Tamanho XG – 4X24un: R\$ 1,09 a unidade

Pindorama, 20 de Setembro de 2019.


Sandro Junquetti
(vendas)



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000463

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				
3110	30/09/2019	1.604,93	CLAUDIA CANOSO RANZANI	
3111	30/09/2019	1.333,49	DANIELA MARIA FRANCISCO	
3112	30/09/2019	1.144,82	FRANCISCA CARVALHO MAMEDE	
3113	30/09/2019	945,18	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES	
3114	30/09/2019	1.366,78	LUIZ CARLOS PERASOLI	
3115	30/09/2019	1.035,48	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
3116	30/09/2019	1.729,73	MONIZE GRAZIELA CORREA	
3117	30/09/2019	1.103,43	REGINA MARGARIDA C. ROSSI	

Pago com Parceria do Termo
de Fomento nº 05/19
Recurso: Municipal



ESPELHO DO REMESSA N° : 000466

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

3121	30/09/2019	765,62	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES	
------	------------	--------	--------------------------------	--

RECURSOS PRÓPRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal

CNPJ/CEI: 51843969000165

Competência: 09 / 2019

Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Endereço: RUA GUARANI

40

Via do Empregador

Empregado: 00218 CLAUDIA CANOSO RANZANI

Admissão: 13/05/2019

Cargo: 2236-05 Fisioterapeuta

CPF: 00022654676854

R.G: 28.244.593-6

Código	Descrição dos Eventos	Referência	Proventos	Desconto
0001	Salario do Mes	30.00	1.544,88	
0007	Adicional de Insalubridade	20.00	199,60	
0050	I.N.S.S.	8.00		139,55
			1.744,48	139,55
			Total Líquido	1.604,93

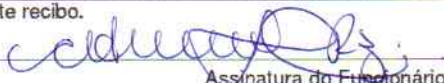
Pago com Parceria do Termo
de Fomento nº 05/19
Recurso: Municipal

Salário Base: 1.544,88 Base INSS: 1.744,48 Base FGTS: 1.744,48 FGTS do Mês: 139,56 Base IRRF: 1.415,34

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/19

Data



Assinatura do Funcionário

Frim & SOFT-ATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal

CNPJ/CEI: 51843969000165

Competência: 09 / 2019

Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Endereço: RUA GUARANI

40

Via do Empregador

Empregado: 00196 DANIELA MARIA FRANCISCO

Admissão: 02/05/2016

Cargo: 2515-20 Psicologa

CPF: 00030148325882

R.G: 41.319.302-0

Código	Descrição dos Eventos	Referência	Proventos	Desconto
0001	Salario do Mes	30.00	1.449,44	
0050	I.N.S.S.	8.00		115,95
			1.449,44	115,95
			Total Líquido	1.333,49

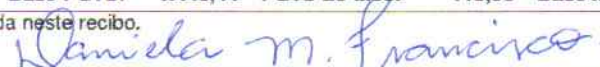
Pago com Parceria do Termo
de Fomento nº 05/19
Recurso: Municipal

Salário Base: 1.449,44 Base INSS: 1.449,44 Base FGTS: 1.449,44 FGTS do Mês: 115,96 Base IRRF: 1.143,90

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/19

Data



Assinatura do Funcionário

Frim & SOFT-ATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal

CNPJ/CEI: 51843969000165

Competência: 09 / 2019

Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Endereço: RUA GUARANI

40

Via do Empregador

Empregado: 00068 FRANCISCA CARVALHO MAMEDE

Admissão: 01/12/2008

Cargo: 5164-05 Serviços Gerais

CPF: 00002524576418

R.G: 2.204.660

Código	Descrição dos Eventos	Referência	Proventos	Desconto
0001	Salario do Mes	30.00	1.044,76	
0007	Adicional de Insalubridade	20.00	199,60	
0050	I.N.S.S.	8.00		99,54
			1.244,36	99,54
			Total Líquido	1.144,82

Pago com Parceria do Termo
de Fomento nº 05/19
Recurso: Municipal

Salário Base: 1.044,76 Base INSS: 1.244,36 Base FGTS: 1.244,36 FGTS do Mês: 99,55 Base IRRF: 955,23

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/2019

Data

Francisca C Mamede

Assinatura do Funcionário

Frim & SOFT-ATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal

CNPJ/CEI: 51843969000165

Competência: 09 / 2019

Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Endereço: RUA GUARANI

40

Via do Empregador

Empregado: 00019 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA

Admissão: 01/03/2004

Cargo: 4110-05 Aux.escritorio-Senior

CPF: 00020405737807

R.G: 25.127.949-2

Código	Descrição dos Eventos	Referência	Proventos	Desconto
0001	Salario do Mes	30.00	1.880,00	
0050	I.N.S.S.	9.00		169,20
			1.880,00	169,20
			Total Líquido	1.710,80

Pago com Parceria do Termo
de Fomento nº 05/19
Recurso: Municipal

PAGAMENTO PARCIAL

R\$ 945,18

ESTE É O MES DE SEU ANIVERSARIO
DESEJAMOS A VOCE MUITAS FELICIDADES !!!

Salário Base: 1.880,00 Base INSS: 1.880,00 Base FGTS: 1.880,00 FGTS do Mês: 150,40 Base IRRF: 1.521,21

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/2019

Data

Luciane Ap. M. Hernandez

Assinatura do Funcionário

Frim & SOFT-ATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal

CNPJ/CEI: 51843969000165

Competência: 09 / 2019

Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Endereço: RUA GUARANI

40

Via do Empregador

Empregado: 00125 LUIZ CARLOS PERASOLI

Admissão: 23/10/2012

Cargo: 4122-05 Serv.Gerais-Apoio/Jardinag.

CPF: 00002570935832

R.G: 12.711.815-9

Código	Descrição dos Eventos	Referência	Proventos	Desconto
0001	Salario do Mes	30.00	1.286,03	
0007	Adicional de Insalubridade	20.00	199,60	
0050	I.N.S.S.	8.00		118,85
			1.485,63	118,85
			Total Líquido	1.366,78

Pago com Parceria do Termo
de Fomento nº 05/19
Recurso: Municipal

Salário Base: 1.286,03 Base INSS: 1.485,63 Base FGTS: 1.485,63 FGTS do Mês: 118,85 Base IRRF: 1.366,78

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/9/2019

Data

Luiz Carlos Perasoli
Assinatura do Funcionário

Frim & SOFT-ATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal

CNPJ/CEI: 51843969000165

Competência: 09 / 2019

Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Endereço: RUA GUARANI

40

Via do Empregador

Empregado: 00084 MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENCO

Admissão: 12/06/2010

Cargo: 5162-10 Cuidador idosos

CPF: 00025870809835

R.G: 26.823.609-4

Código	Descrição dos Eventos	Referência	Proventos	Desconto
0001	Salario do Mes	30.00	855,58	
0007	Adicional de Insalubridade	20.00	199,60	
0605	Feriado	1.00	70,34	
0050	I.N.S.S.	8.00		90,04
			1.125,52	90,04
			Total Líquido	1.035,48

Pago com Parceria do Termo
de Fomento nº 05/19
Recurso: Municipal

Salário Base: 855,58 Base INSS: 1.125,52 Base FGTS: 1.125,52 FGTS do Mês: 90,04 Base IRRF: 656,30

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/2019

Data

Marli de P. Caires Lourenço
Assinatura do Funcionário

Frim & SOFT-ATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal

CNPJ/CEI: 51843969000165

Competência: 09 / 2019

Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Endereço: RUA GUARANI

40

Via do Empregador

Empregado: 00217 MONISE GRAZIELA CORREA

Admissão: 15/04/2019

Cargo: 2237-10 Nutricionista

CPF: 00036176343895

R.G: 41.300.909-9

Código	Descrição dos Eventos	Referência	Proventos	Desconto
0001	Salario do Mes	150.00	1.800,00	
0031	Hora Extra 100%	3.50	84,00	
0057	D.S.R. Parte Variavel	5.00	16,80	
0050	I.N.S.S.	9.00		171,07
			1.900,80	171,07
Total Líquido				1.729,73

Pago com Parceria do Termo
de Fomento nº 05/19
Recurso: Municipal

Salário Base: 12,00 Base INSS: 1.900,80 Base FGTS: 1.900,80 FGTS do Mês: 152,06 Base IRRF: 1.540,14

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/19

Data

Monise Graziela Correa

Assinatura do Funcionário

Frim & SOFT-ATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal

CNPJ/CEI: 51843969000165

Competência: 09 / 2019

Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Endereço: RUA GUARANI

40

Via do Empregador

Empregado: 00020 REGINA MARGARIDA CASTRELO ROSSI

Admissão: 01/03/2004

Cargo: 5162-10 Cuidador idosos

CPF: 00014205843836

R.G: 26.758.987-6

Código	Descrição dos Eventos	Referência	Proventos	Desconto
0001	Salario do Mes	30.00	855,58	
0007	Adicional de Insalubridade	20.00	199,60	
0036	Adicional Noturno	42.00	61,55	
0057	D.S.R. Parte Variavel	5.00	12,30	
0605	Feriado	1.00	70,34	
0050	I.N.S.S.	8.00		95,94
			1.199,37	95,94
Total Líquido				1.103,43

Pago com Parceria do Termo
de Fomento nº 05/19
Recurso: Municipal

Salário Base: 855,58 Base INSS: 1.199,37 Base FGTS: 1.199,37 FGTS do Mês: 95,95 Base IRRF: 1.103,43

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/19

Data

Regina Rossi

Assinatura do Funcionário

Frim & SOFT-ATA