



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE  
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001  
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à

**Maio /2023**

## OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 07 de Junho de 2023.

**Referente:** Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração<sup>1</sup> N° 2/2020<sup>2</sup>.

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**<sup>3</sup>, referente as despesas realizadas no mês de **Maio** de 2023.

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 Cálculo<sup>4</sup>;
- 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

<sup>1</sup> Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

<sup>2</sup> Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

<sup>3</sup> Indicar o nome da OSC

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

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA  
 TERMO DE Colaboração Número 2 Ano 2020  
 Exercício 2023 Vigência de 07/09/2021 a 31/12/2023  
 Secretaria Assistência Social  
 Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repassse	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00								R\$ 156.000,00
Saldo Anterior	R\$ 45.230,65	R\$ 39.311,37	R\$ 38.347,42	R\$ 38.600,36	R\$ 30.619,24								R\$ 45.230,65
Aplicação Financeira	R\$ 516,33	R\$ 380,40	R\$ 500,52	R\$ 293,53	R\$ 403,27								R\$ 2.094,05
Recurso Próprio				R\$ 3.792,00									R\$ 3.792,00
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 Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obrás													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
<b>RECEITA TOTAL (R)</b>	<b>R\$ 76.746,98</b>	<b>R\$ 70.691,77</b>	<b>R\$ 69.847,94</b>	<b>R\$ 73.695,89</b>	<b>R\$ 62.022,51</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 206.116,70</b>

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

Pindorama 05 de Junho de 2023.

*Luciane Cap h. Almeida*  
 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES  
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

*Nelson Francisco*  
 NELSON FRANCISCO HERNANDES  
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Colaboração  
Exercício 2023

Número 2  
Vigência de 07/09/2021

Ano 2020  
31/12/2023

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\$ 31.162,01	R\$ 15.198,95	R\$ 19.373,38	R\$ 27.432,95	R\$ 20.504,05								R\$ 113.671,34
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Generos alimenticios	R\$ 6.273,60	R\$ 17.145,40	R\$ 11.874,20	R\$ 15.633,70	R\$ 11.852,60								R\$ 62.779,50
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	<b>R\$ 37.435,61</b>	<b>R\$ 32.344,35</b>	<b>R\$ 31.247,58</b>	<b>R\$ 43.066,65</b>	<b>R\$ 32.356,65</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 176.450,84</b>
<b>SALDO (R-D)</b>	<b>R\$ 39.311,37</b>	<b>R\$ 38.347,42</b>	<b>R\$ 38.600,36</b>	<b>R\$ 30.619,24</b>	<b>R\$ 29.665,86</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 29.665,86</b>

Recurso não aplicado R\$ 29.665,86

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 29.665,86

Legendas

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

Pindorama 05 de Junho de 2023.

*Luciane Ap. M. Macastro*  
LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

*Nelson Francisco*  
NELSON FRANCISCO HERNANDES  
Presidente da Entidade

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

**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:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 2/2020	31/08/2020	07/09/2021 a 31/12/2023	
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
23/01/2023	R\$ 31.000,00	23/01/2023	1	R\$ 31.000,00
16/02/2023	R\$ 31.000,00	16/02/2023	1	R\$ 31.000,00
17/03/2023	R\$ 31.000,00	17/03/2023	1	R\$ 31.000,00
26/04/2023	R\$ 31.000,00	26/04/2023	1	R\$ 31.000,00
18/05/2023	R\$ 31.000,00	18/05/2023	1	R\$ 31.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 45.230,65
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 155.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.094,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				<b>R\$ 202.324,70</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 3.792,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 206.116,70</b>

(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 / **2023** 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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J = H + I)	
Recursos humanos (5)			R\$ 113.671,34	R\$ 113.671,34	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 62.779,50	R\$ 62.779,50	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
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\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 176.450,84</b>	<b>R\$ 176.450,84</b>	<b>R\$ -</b>

(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 SEQUINTE, 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\$ 206.116,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 176.450,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 29.665,86
(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.

Pindorama

05 de junho de 2023.



NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 02/06/2023 - 09:34

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022	323623	APLICACAO	31.000,00 D	31.000,00 D
18/05/2022	000001	CRED TED	31.000,00 C	0,00 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2022	109134	FOL PAGTO	1.848,88 D	1.848,88 D
27/05/2022	727220	RESG AUTOM	1.848,88 C	0,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2022	406219	PAG BOLETO	8.534,90 D	8.534,90 D
30/05/2022	406826	PAG BOLETO	3.317,70 D	11.852,60 D
30/05/2022	109134	FOL PAGTO	18.655,17 D	30.507,77 D
30/05/2022	727220	RESG AUTOM	30.507,77 C	0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,0231	4,7809	11,9785	2,023607	2,044310

**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 003.000012285	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.619,24C	15.131,020879
Aplicações	30.999,99C	15.220,202026
Resgates	32.508,91D	15.914,277741
Rendimento Bruto no Mês	403,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.513,59C	14.436,945164
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 05	RESGATE	2.021,28D	996,093564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	APLICACAO	30.999,99C	15.220,202026
30 / 05	RESGATE	20.722,83D	10.141,611187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	9.764,80D	4.776,572989
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





ESPELHO DO REMESSA Nº : 001127

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

5878	30/05/2023	1.389,56	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO
5879	30/05/2023	1.580,88	CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA
5880	30/05/2023	3.052,64	DANIELA MARIA FRANCISCO
5881	30/05/2023	1.387,53	FRANCISCA CARVALHO MAMEDE
5882	30/05/2023	1.487,40	LEIDIANE MARIA DA SILVA
5883	30/05/2023	2.485,45	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
5884	30/05/2023	2.132,82	NATHALIA CAMILO
5885	30/05/2023	2.697,87	ROBERTA STOQUI ROSA
5886	30/05/2023	751,64	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO
5887	30/05/2023	1.447,05	VERA LUCIA CARVALHO

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 Maio/2023	
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	30,00	1.043,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		33,04		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	91,00	165,19		
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,67	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.505,23	115,67	
			<b>Total Líquido</b>	1.389,56	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.505,23	1.505,23	120,42	1.505,23	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>30 05 2023</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023	
240 CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 19/12/2022	
Cargo : COZINHEIRO(A) C.P.F.: 375.896.078-94					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.320,00		
4	Salário Família	2,00	119,64		
1010	Feriado (Dia) 100%	3,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,76	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.703,64	122,76	
			<b>Total Líquido</b>	1.580,88	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.584,00	1.584,00	126,72	1.584,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>30 05 2023</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023	
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	30,00	3.433,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		315,01	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		65,35	
			Total Vencimentos	380,36	
			3.433,00	3.052,64	
			Total Liquido	3.052,64	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.433,00	3.433,00	274,64	3.433,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Daniela m. Francisco</i>				<i>30 / 05 / 2023</i>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023	
68 FRANCISCA CARVALHO MAMEDE		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2008	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 025.245.764-18					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.239,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,47	
			Total Vencimentos	115,47	
			1.503,00	1.387,53	
			Total Liquido	1.387,53	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.239,00	1.503,00	1.503,00	120,24	1.503,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Francisca e Mamede</i>				<i>30 / 05 / 2023</i>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023	
225 LEIDIANE MARIA DA SILVA			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/08/2019	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 125.609.844-23						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.043,00			
4	Salário Família	2,00	119,64			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	174,27			
11	INSS Sobre Salário	9,00		113,51		
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			1.600,91	113,51		
			<b>Total Líquido</b>	1.487,40		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.043,00		1.481,27	1.481,27	118,50	1.481,27	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Leidiane Maria Silva</u>				<u>30/05/2023</u>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 12/06/2010	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 258.708.098-35						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.043,00			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		165,55			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
82	Hora Extras 100%	57,00	827,77			
152	DSR Adicional Noturno		25,41			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	70,00	127,07			
1010	Feriado (Dia) 100%	3,00	261,40			
11	INSS Sobre Salário	12,00		228,75		
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			2.714,20	228,75		
			<b>Total Líquido</b>	2.485,45		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.043,00		2.714,20	2.714,20	217,14	2.714,20	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Marli de Cassia Caires</u>				<u>30/05/2023</u>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023	
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	30,00	2.058,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,18	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.322,00	189,18	
			Total Líquido	2.132,82	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.058,00	2.322,00	2.322,00	185,76	2.322,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30 / 05 / 2023		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023	
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	30,00	2.985,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		261,25	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		25,88	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.985,00	287,13	
			Total Líquido	2.697,87	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.985,00	2.985,00	2.985,00	238,80	2.985,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30 / 05 / 2023		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023	
24 SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 10/04/2004	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 254.904.218-27						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	14,00	486,73			
8	Adicional Insalubridade	20,00	123,20			
152	DSR Adicional Noturno		16,94			
157	Férias Pagas Mês Anterior	16,00	992,98			
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		330,99			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	56,00	101,66			
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	87,13			
11	INSS Sobre Salário	9,00		64,02		
159	INSS Férias Mês Anterior			108,74		
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.215,23		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.139,63	1.387,99		
			Total Liquido	751,64		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.043,00	2.139,63	2.139,63	171,17	815,66	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Sonia m g Agostinho			30 10 05 2023			
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023	
22 VERA LUCIA CARVALHO SILVA			CBO: 516405		Folha 1 ADMISSÃO: 01/04/2004	
Cargo : AUX DE LAVANDERIA C.P.F.: 177.933.258-00						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.043,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
1010	Feriado (Dia) 100%	3,00	261,40			
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,35		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.568,40	121,35		
			Total Liquido	1.447,05		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.043,00	1.568,40	1.568,40	125,47	1.568,40	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Vera Lucia Carvalho Silva			30 10 05 2023			
Assinatura			Data			

## MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

### DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	mai/23	FUNCIONÁRIO(A)	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS		
TIPO DE CÁLCULO	Rescisão	DIAS DE GOZADOS		DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	cuidador de idosos	DATA DE ENTRADA	08/08/2017	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 1.303,40	ADICIONAL	R\$ 8,80	SALÁRIO FAMÍLIA	
PRPORCIONAL/MÊS	R\$ 109,35	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 3,65	MÉDIA H. EXTRA	
TIPO DA PARCERIA	Colaboração	P.A - FÉRIAS		A	
DIAS TRABALHADOS		P.A - 13º SALÁRIO		A	
DATA AVISO PRÉVIO	01/05/2023	TIPO DE AVISO	Dispensado	DIAS DE AVISO	
INÍCIO DO TERMO	07/09/2020	FIM DO TERMO	31/12/2023	Nº	ANO
% INSS	9,0%	DEDUÇÃO	R\$ 15,68	% INSS 13º SALÁRIO	DEDUÇÃO

### SALÁRIO MENSAL

#### DETALHAMENTO DO SALÁRIO MENSAL

Dia Inicial	Dia Final	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
a		-	-	-

#### RECURSO PRÓPRIO

#### RECURSO DA PARCERIA

#### TOTAL

Salário proporcional (em dias)	0 dias	0 dias	0 dias
Salário proporcional (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adicional proporcional (em dias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### CÁLCULO DE FÉRIAS

#### DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

MÊS	P.A Inicial	P.A Final	AVOS	Tipo de Avo	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
1º	a		-		-	-	-
2º	a		-		-	-	-
3º	a		-		-	-	-
4º	a		-		-	-	-
5º	a		-		-	-	-
6º	a		-		-	-	-
7º	a		-		-	-	-
8º	a		-		-	-	-
9º	a		-		-	-	-
10º	a		-		-	-	-
11º	a		-		-	-	-
12º	a		-		-	-	-
13º	a		-		-	-	-
14º	a		-		-	-	-
15º	a		-		-	-	-

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
<b>Férias (em avos e dias)</b>	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0/12 avos
<b>Férias (em valor)</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Férias Indenizadas (em avos e dias)</b>	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0/12 avos
<b>Férias Indenizadas (em valor)</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Abono pecuniário (1/3 de Férias)</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Proporcional a dias de Pecúnia</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Proporcional a dias de Gozo</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### CALCULO DE 13º SALÁRIO

#### DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

MÊS	P.A Inicial	P.A Final	AVOS	Tipo de Avo	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
1º	a		-		-	-	-
2º	a		-		-	-	-
3º	a		-		-	-	-
4º	a		-		-	-	-
5º	a		-		-	-	-
6º	a		-		-	-	-
7º	a		-		-	-	-
8º	a		-		-	-	-
9º	a		-		-	-	-
10º	a		-		-	-	-
11º	a		-		-	-	-
12º	a		-		-	-	-
13º	a		-		-	-	-
14º	a		-		-	-	-
15º	a		-		-	-	-



	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
<b>13º Salário Normal (em avos e dias)</b>	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
<b>13º Salário Normal</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>13º Salário Indenizado (em avos e dias)</b>	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
<b>13º Salário Indenizado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



**CÁLCULOS COMPILADOS**

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO PARCERIA	TOTAIS
SALÁRIO PROPORCIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HORAS EXTRAS APURADAS	R\$ 0,00	R\$ 174,27	R\$ 174,27
DSR APURADO SOBRE HORAS EXTRAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS VENCIDAS		R\$ 1.385,26	R\$ 1.385,26
ABONO PECUNIÁRIO (1/3 DE FÉRIAS)	R\$ 0,00	R\$ 461,75	R\$ 461,75
FÉRIAS (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE PROVENTOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.021,28</b>	<b>R\$ 2.021,28</b>
INSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS sobre 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00		R\$ 0,00
IRRF sobre 13º			R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário - 1ª parcela			R\$ 0,00
Aviso Prévio Indenizado (Descontado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.021,28</b>	<b>R\$ 2.021,28</b>

PINDORAMA 09 de maio de 2023.

RESPONSÁVEIS	NOME	ASSINATURA
Pela elaboração da prestação de contas	Luciane Aparecida Macastropa Hernandes	
Presidente da Entidade	Nelson Francisco Hernandes	

**Notas:**

A Memória de cálculo deve ser enviada obrigatoriamente de forma impressa, anexada à prestação mensal, e por meio eletrônico, em formato .XLS (Excel) ao Gestor Financeiro da parceria.

Todos os campos em destaque deverão ser preenchidos pela OSC, com excessão aos meses em que não forem computadas Férias, Décimo Terceiro salário e/ou não se tratar de Rescisão Contratual.

O TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho), e Holerites mensais devem estar espelhados na Memória de cálculo, com pena de glosa das importâncias pagas sem o respectivo documento.

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 51.843.969/0001-65		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua GUARANI 40					04 Bairro CENTRO
05 Município PINDORAMA		06 UF SP	07 CEP 15830-000	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 20619811239			11 Nome ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV MIGUEL DE OLIVEIRA 42 CASA 1					13 Bairro CENTRO
14 Município Pindorama		15 UF SP	16 CEP 15830-000	17 CTPS (nº, série, UF) 91197 / 21 / AL	18 CPF 334.154.898-09
19 Data de Nascimento 09/10/1982		20 Nome da Mãe MARGARIDA ROSENDO DOS SANTOS			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020 Recurso: Municipal
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.303,40	24 Data de Admissão 08/08/2017	25 Data do Aviso Prévio 01/05/2023	26 Data de Afastamento 01/05/2023	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.000.86234-0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.856.492/0001-64 - SINDICATO DOS EMPR.EM ESTAB.DE SERV.DE SAUDE			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	-8,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	8,80	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	56.2 Horas Extras 12 Horas a 100%	174,27	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	599,03
64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 9/12 avos	1.385,26	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00
68 Terço Constitucional de Férias	461,75	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00				
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2.620,31</b>

<b>DEDUÇÕES</b>					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	13,07	112.2 Previdência Social - 13º Salário	44,92	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>57,99</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.562,32</b>



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CE 51.843.969/0001-65	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20619811239	11 Nome ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 91197 / 21 / AL	18 CPF 334.154.898-09	19 Data de Nascimento 09/10/1982	20 Nome da Mãe MARGARIDA ROSENDO DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 08/08/2017	25 Data do Aviso Prévio 01/05/2023	26 Data de Afastamento 01/05/2023	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.86234-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.856.492/0001-64 - SINDICATO DOS EMPR.EM ESTAB.DE SERV.DE SAUDE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.562,32, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

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

Pindorama, 09 de maio de 2023.

Nelson Francisco

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA  
NELSON FRANCISCO HERNANDES-CPF:049.008.888-00

Ana Claudia Avelino

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

## PEDIDO DE DEMISSÃO

PINDORAMA

01

Maio

2023

ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS

CTPS No/Série : 00091197/00021/

Prezado(s) Senhor(es),

Por razões particulares, venho apresentar-lhes minha demissão do emprego que ocupo nesta empresa desde 08/08/2017. Tendo interesse em desligar-me imediatamente, solicito-lhe(s) a dispensa do cumprimento do Aviso Prévio previsto nas disposições legais vigentes.

Aguardando um pronunciamento favorável, subscrevo - me.

Depto : PREFEITURA DE CATANDUVA

Seção :

Setor : ASSISTENTES

Atenciosamente,

*Ana Claudia Avelino*

ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS

Responsável Legal (Quando Menor)

O empregado deverá :

- Cumprir o Aviso Prévio  
 Ser dispensado do Aviso Prévio  
 outros (especificar no verso)

Ciente em 01 / 05 / 2023.

Visto Chefia

*[Assinatura]*  
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA



ESPELHO DO REMESSA Nº : 001123

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

5874	09/05/2023	2.021,28	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS	
------	------------	----------	--------------------------------	--

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



ESPELHO DO REMESSA N° : 001124

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				
5875	09/05/2023	541,04	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS	

**RECURSOS PRÓPRIO**

VO LINDA



RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO -  
CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP  
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000000251 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0544 7129 1000 0920 5500 1000 0002 5113 7068 3103

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA BALCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230793991647 23/05/2023 18:57:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

529029623119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DC SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

44.712.910/0009-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

CNPJ / CPF

51.843.969/0001-65

DATA DA EMISSÃO

23/05/2023

ENDEREÇO

RUA GUARANI, 040

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15830-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/05/2023

MUNICÍPIO

PINDORAMA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:57:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.467,58	332,67	0,00	0,00	9.764,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.764,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
890	VOLUMES			890,000	890,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896901900685	ARROZ VASCONCELOS T1 FILE 5KG	1006302	040	5102	UN/1	30,000	19,890	0,00	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML	15152910	060	5405	UN/1	20,000	5,550	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	ALCATRA BOVINA KG	02023000	000	5102	KG/1	40,000	36,990	0,00	1.479,60	1.479,60	66,58	0,00	4,50	0,00
4978	FILE DE PEITO RESF KG	02071400	000	5102	KG/1	40,000	16,990	0,00	679,60	679,60	30,58	0,00	4,50	0,00
7896038365050	FEIJAO CARIOCA URBANO TP1 1KG	07133399	020	5102	UN/1	20,000	9,490	0,00	189,80	73,81	13,29	0,00	18,00	0,00
7898912473202	TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR	03046100	020	5102	UN/1	50,000	35,500	0,00	1.775,00	690,30	124,25	0,00	18,00	0,00
7896569405003	LEITE LIDER 1L INTEGRAL	04012010	060	5405	UN/1	600,000	4,790	0,00	2.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898912473103	MAPARA RIOMAR FILE CONGELADO 800GR	03049900	020	5102	UN/1	50,000	27,990	0,00	1.399,50	544,27	97,97	0,00	18,00	0,00
7896894900082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	17011400	060	5405	UN/1	40,000	16,490	0,00	659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contabil: 9.764,80 | Base Icms: 3.467,58 | ICMS: 332,67 | Complemento: 2.652,62

Venda Balcao:

, N 264, Cod. Vendedor: 6, Nome: DAIANE, Lote: 0, Data: 23/05/2023, Cod. Cliente: 10095, Apelido: LAR DOS VELINHOS | 30 - BOLETO BANCARIO

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/05/2023 18:58:10 - JOEL

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03576.835007 00000.036178 4 93670000976480

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		R\$		0003576835000000036	
Endereço					
AVENIDA GUIDO GIROL 400 LOTEAMENTO SOLO CATANDUVA SP - 15808225					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
251	20.355.823	44.712.910/0001-72	31/05/2023	9.764,80	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				9.764,80	
Pagador					
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65					

Autenticação mecânica

Instruções

JUROS: DISPENSADO

MULTA DE 1,50 % A PARTIR DE 01/06/2023

NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO.

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

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

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03576.835007 00000.036178 4 93670000976480

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				31/05/2023	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA				8057-8 / 523-1	
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
23/05/2023	251	DM	N	23/05/2023	0003576835000000036
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				9.764,80
Instruções				(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO				(-) Outras Deduções	
MULTA DE 1,50 % A PARTIR DE 01/06/2023				(-) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(-) Outros Acrescimos	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(=) Valor Cobrado	
				9.764,80	

Pagador

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65

RUA GUARANI 40

PINDORAMA - SP - 15830-000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03576.835007 00000.036178 4 93670000976480
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>44.712.910/0001-72</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65

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

<b>Data do Vencimento:</b>	31/05/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	31/05/2023
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	9.764,80
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	9.764,80
<b>Valor Pago (R\$):</b>	9.764,80
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 251

<b>Data/hora da operação:</b>	31/05/2023 09:38:27
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	051139443
<b>Chave de segurança:</b>	N2UZXXUN68TVJ5Y8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1  
Nº 00008844 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0503 8843 4900 0121 5500 1000 0088 4410 0163 6838**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230792699945 23/05/2023 15:48:41**

Natureza da operação <b>Venda de Merc. Com ST</b>		
Inscrição Estadual <b>529006907117</b>	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ <b>03.884.349/0001-21</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA</b>		222 <b>51.843.969/0001-65</b>	<b>23/05/2023</b>
Endereço <b>R GUARANI 40</b>		Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>15830-000</b>
Município <b>PINDORAMA</b>	Fone / Fax <b>17 3572-1479</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual
			Data da Saída <b>23/05/2023</b>
			Hora da Saída <b>15:48:39</b>

FATURA				
--------	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS <b>2.310,00</b>	Valor do ICMS <b>254,10</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor total dos Produtos <b>2.310,00</b>
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro	Desconto <b>0,00</b>	Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>
				Valor total da Nota <b>2.310,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
Nome / Razão Social <b>-</b>		Frete por Conta: <b>0-Frete por conta do Remetente(CIF)</b>		Placa do veículo
Endereço <b>-</b>		Município <b>-</b>		UF <b>-</b>
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto <b>0.000</b>
				Peso Líquido <b>0.000</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
857	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02013000	0/00	5102	KG	80	24,90	1992,00	1992,00	219,12	0,00	11,00	0
1175	CARNE FRANGO COXA E SOBRECOXA KG	02071400	0/00	5102	KG	40	7,95	318,00	318,00	34,98	0,00	11,00	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 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:310.69 Est:415.80 Mun:0.00 Fonte:IBPT 66E459	Reservado ao Fisco

Recebemos de SUPERMERCADO BIGATTI LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e <b>00008844</b> SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

Desenvolvido por Sifat Sistemas - [www.sifat.com.br](http://www.sifat.com.br) - Sifat ERP 8.23.08



# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 725 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente  
**SUPERMERCADO BIGATTI LTDA**  
 Endereço do cedente  
**R RIO BRANCO 271 - CENTRO - PINDORAMA**  
 Data do documento 24/05/2023 N° do documento 8844  
 Sacado  
**ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR**  
 Endereço do sacado  
**RUA GUARANI - CENTRO - PINDORAMA**  
 Sacador/avalista

CPF/CNPJ  
 03.884.349/0001-21  
 Carteira  
 01  
 Data do processamento  
 24/05/2023

Agência / Código do Cedente  
 1215/1131164-9  
 UF  
 SP  
 CEP  
 15830000  
 Nosso Número  
 14/000000000000110-0  
 CPF/CNPJ  
 51.843.969/0001-65  
 UF  
 SP  
 CEP  
 15830-000  
 CPF/CNPJ

### Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 46,20 APOS : 30/05/2023  
 JUROS DE R\$: 7,62 AO DIA  
 NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			30/05/2023	2.310,00	

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

**CAIXA** 104-0 10491.13119 64000.100046 00000.011007 7 93660000231000

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>	Vencimento 30/05/2023
Cedente <b>SUPERMERCADO BIGATTI LTDA</b>	Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9
Data do documento 24/05/2023	Nosso Número 14/000000000000110-0
Uso do Banco	(=) Valor do Documento 2.310,00
N° do documento 8844	(-) Desconto
Moeda R\$	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Quantidade	(+) Mora/Multa/Juros
Espece de docto. DM	(+) Outros Acréscimos
Aceite NÃO	(=) Valor Cobrado
CPF/CNPJ 03.884.349/0001-21	
Data do processamento 24/05/2023	
Valor	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):	
MULTA DE R\$: 46,20 APOS : 30/05/2023	
JUROS DE R\$: 7,62 AO DIA	
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO	

Sacado:  
**ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR**  
**RUA GUARANI - CENTRO**  
**PINDORAMA**

CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65  
 UF: SP CEP: 15830-000  
 CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	10491.13119 64000.100046 00000.011007 7 93660000231000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Código do Banco:</b>	104
<b>Código do ISPB:</b>	00360305
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SUPERMERCADO BIGATTI LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SUPERMERCADO BIGATTI LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>03.884.349/0001-21</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65

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

<b>Data do Vencimento:</b>	30/05/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/05/2023
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	2.310,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.310,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.310,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 8844

<b>Data/hora da operação:</b>	30/05/2023 08:48:42
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	050078310
<b>Chave de segurança:</b>	AY43K67N7YXLS9Q5



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 = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70

600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 4,99 lt = valor total = 2994,00

20 PCT FEIJÃO 1 KG = 9,99 cada pacote = valor total = 199,80

20 LT OLÉO SOJA = 6,98 = cada litro = valor total = 139,60

40 KG FILÉ DE MAPARA = 29,90 = pct 800 grs = valor total = 1196,00

40 KG FILÉ DE TILAPIA = 24,90 = pct 500 grs = valor total = 1992,00

40 KG CARNE FRANGO FILÉ DE PEITO = 19,90 kg = valor total = 796,00

40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 44,99 kg = valor total = 1799,60

40 KG CARNE BOVINA MUSCÚLO = 24,90 kg = valor total = 996,00

40 KG CARNE FRANGO COXA E SOBRECOXA = 7,95 kg = valor total = 318,00

40 KG CARNE BOVINA MOIDO = 24,90 kg = valor total = 996,00

VALOR TOTAL = 12626,40

*Maria Santos*

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/0001/21

IE: 529006907117

PINDORAMA, 19 DE MAIO DE 2023

VÓ LINDA  
RUA IPIRANGA- Nº: 255 - CENTRO CEP 15830000 PINDORAMA - SP  
CNPJ: 44.712.910/0009-20  
FONE:( XX17)3523-8766

Pag. 1 de 1

### ORÇAMENTO

Número....: 264 Emissão: 23/05/2023 14:05 Vendedor: 6 - DAIANE Terça, 23 de Maio de 2023  
Cliente.....: 10095 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CPF: 51843969000165 R.G:  
Apelido.....: LAR DOS VELHINHOS Telefone...: Celular...:  
Endereço: RUA GUARANI Nº.: 40 Bairro: CENTRO  
CEP.....: 15830000 Cidade: PINDORAMA UF: SP

Item	Cód. Barra	Descrição	UN.	Qty	V.Un	V.Emb	Desc.	Desc.Tot	Total Of?
1	7896901900685	ARROZ VASCONCELOS T1 FILE 5KG	UN/1	30,000	19,89	19,89	0,00	0,00	596,70 S
2	7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML	UN/1	20,000	5,55	5,55	0,00	0,00	111,00 N
3	0000000027991	CARNE MOIDA KG	KG/1	40,000	24,99	24,99	0,00	0,00	999,60 N
4	0000000000406	ALCATRA BOVINA KG	KG/1	40,000	36,99	36,99	0,00	0,00	1.479,60 N
5	0000000027847	MUSCULO TRASEIRO KG	KG/1	40,000	24,99	24,99	0,00	0,00	999,60 S
6	0000000004978	FILE DE PEITO RESF KG	KG/1	40,000	16,99	16,99	0,00	0,00	679,60 N
7	7896038365050	FEIJAO CARIOCA URBANO TP1 1KG	UN/1	20,000	9,49	9,49	0,00	0,00	189,80 N
8	7898912473202	TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR	UN/1	50,000	35,50	35,50	0,00	0,00	1.775,00 N
9	7896569400206	LEITE LIDER 1L INTEGRAL	UN/1	600,000	4,79	4,79	0,00	0,00	2.874,00 S
10	7898912473103	MAPARA RIOMAR FILE CONGELADO 800GR	UN/1	50,000	27,99	27,99	0,00	0,00	1.399,50 N
11	0000000061919	COXA SOBRECOXA RESFRIADA KG	KG/1	40,000	9,99	9,99	0,00	0,00	399,60 N
12	7896894900082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	UN/1	40,000	16,49	16,49	0,00	0,00	659,60 N

Total Produtos: R\$ 12.163,60

Total Desconto: R\$ 0,00

Total Acréscimo: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 12.163,60

Condição de Pagamento:

Entidade: BOLETO BANCARIO Data Vencimento: 22/06/2023 Valor Parcela: R\$ 12.163,60

Vendedor: 6 - DAIANE

Peso Bruto: 1.010,000Kg

Obs:

Rua Ceará, 1219 ( ) - Centro, Catanduva/SP

Telefone(s):

23/05/2023

Data: 23/05/2023 - VENDEDOR:

**ORCAMENTO #89**

**CLIENTE:** 742 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE  
**ENDEREÇO:** SEM INF, SEM INF  
 SEM INF - 15800000 Catanduva/SP

**CNPJ/CPF:**  
**IE/RG:**  
**FONE(S):**  
**E-MAIL:**

#	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço	Total
1	7896901900685	ARROZ VASCONCELOS T1 FILE 5KG	UN	30,000	22,99	689,70
2	7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML	UN	20,000	8,99	179,80
3	1456	CARNE MOIDA ESPECIAL KG	KG	40,000	27,99	1.119,60
4	2913	MIOLO DA ALCATRA KG	KG	40,000	38,99	1.559,60
5	175	MUSCULO DIANT BOVINO KG	KG	40,000	27,99	1.119,60
6	121	FILE DE PEITO RESF TEMP KG	KG	40,000	18,99	759,60
7	7898187830052	ACUCAR CRISTAL S ISABEL 5KG	UN	40,000	18,99	759,60
8	7896038365050	FEIJAO CARIOCA URBANO TP1 1KG	UN	20,000	11,49	229,80
9	7898912473202	FILE TILAPIA RIOMAR 800G	UN	50,000	39,99	1.999,50
10	7896569400206	LEITE LIDER 1L INTEGRAL	UN	600,000	4,99	2.994,00
11	7898912473103	FILE DE MAPARA 800G PCT	UN	50,000	31,99	1.599,50
12	123	COXA C SOBRECOPA TEMP KG	KG	40,000	14,99	599,60

**PLANO DE PAGAMENTO:** 10 - A VISTA**OBS.:**

<b>QTD. ITENS:</b>	1.010,000
<b>SUB-TOTAL:</b>	13.609,90
<b>DESCONTO:</b>	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>13.609,90</b>

Eu ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA declaro que recebi o(s) item(s) descrito(s) neste documento e arcarei com o pagamento dos mesmos..

PLANILHA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS DAS COTAÇÕES MÊS DE MAIO/2023

SUPERMERCADO BIGATTI		FILIAL 09 VO LINDA		N1 JOYCE DE ANDRADE SILVA MORESCHI	
30 pacotes arroz	R\$ 19,99 R\$ 599,70	30 pacotes arroz	R\$ 19,89 R\$ 596,70	30 pacotes arroz	R\$ 22,99 R\$ 689,70
30 pacotes de açúcar	R\$ 19,99 R\$ 599,70	30 pacotes de açúcar	R\$ 16,49 R\$ 659,60	30 pacotes de açúcar	R\$ 18,99 R\$ 759,60
600 litros de leite	R\$ 4,99 R\$ 2.994,00	600 litros de leite	R\$ 4,79 R\$ 2.874,00	600 litros de leite	R\$ 4,99 R\$ 2.994,00
20 pacotes de feijão	R\$ 9,99 R\$ 199,80	20 pacotes de feijão	R\$ 9,49 R\$ 189,80	20 pacotes de feijão	R\$ 11,49 R\$ 229,80
20 litros de óleo	R\$ 6,98 R\$ 139,60	20 litros de óleo	R\$ 5,55 R\$ 111,00	20 litros de óleo	R\$ 8,99 R\$ 179,80
40 kg de filé de mapara	R\$ 29,90 R\$ 1.196,00	40 kg de filé de mapara	R\$ 27,99 R\$ 1.399,50	40 kg de filé de mapara	R\$ 31,99 R\$ 1.599,50
40 KG filé de tilapia	R\$ 24,90 R\$ 1.992,00	40 KG de filé de tilapia	R\$ 35,50 R\$ 1.775,00	40 KG de filé de tilapia	R\$ 39,99 R\$ 1.999,50
40 kg carne alcatra	R\$ 44,99 R\$ 1.799,60	40 kg carne alcatra	R\$ 36,99 R\$ 1.479,60	40 kg carne alcatra	R\$ 38,99 R\$ 1.559,60
40 kg carne músculo em pedaço	R\$ 24,90 R\$ 996,00	40 kg carne músculo em pedaço	R\$ 24,99 R\$ 999,60	40 kg carne músculo em pedaço	R\$ 27,99 R\$ 1.119,60
40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 19,90 R\$ 796,00	40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 16,99 R\$ 679,60	40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 18,99 R\$ 759,60
40 kg carne músculo moída	R\$ 24,90 R\$ 996,00	40 kg carne músculo moída	R\$ 24,99 R\$ 999,60	40 kg carne músculo moída	R\$ 27,99 R\$ 1.119,60
Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 7,95 R\$ 318,00	Carne Coxa e sobrecoxa	9,99 R\$ 399,60	Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 14,99 R\$ 599,60
soma total dos produtos	R\$ 12.626,40	soma total dos produtos	R\$ 12.163,60	soma total dos produtos	R\$ 13.609,90