



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE  
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001  
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à

**Abril /2021**

## OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Maio de 2021.

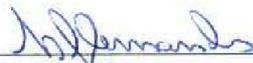
**Referente:** Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração<sup>1</sup> N° 2/2020<sup>2</sup>.

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 Abril de 2021.

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 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 Hernandez

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**  
**Exercício 2021**

**Número 2**  
**Vigência de 07/09/2020**  
**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
Repassse		R\$ 55.600,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00									R\$ 111.200,00
Saldo Anterior	R\$ 26.608,58	R\$ 3.402,26	R\$ 37.008,32	R\$ 39.644,11									R\$ 26.608,58
Aplicação Financeira	R\$ 10,51	R\$ 4,39	R\$ 21,43	R\$ 6,78									R\$ 43,11
Recurso Próprio													R\$ -
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 Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Glosa Depósitos - Tarifas													R\$ -
<b>RECEITA TOTAL (R)</b>	<b>R\$ 26.619,09</b>	<b>R\$ 59.006,65</b>	<b>R\$ 64.829,75</b>	<b>R\$ 67.450,89</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 137.851,69</b>							

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

Pindorama, 06 de maio de 2021.

*Luciane Aparecida Macastro*  
 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES  
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

*Nelson Francisco Hernandes*  
 NELSON FRANCISCO HERNANDES  
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA  
 TERMO DE Colaboração Número 2 Ano 2020 Secretaria Assistência Social  
 Exercício 2021 Vigência de 07/09/2020 a 07/09/2021 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\$ 15.156,44	R\$ 17.479,83									R\$ 68.042,46
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Generos alimentícios		R\$ 764,10	R\$ 4.284,40	R\$ 2.105,64									R\$ 7.154,14
Outros mat. de consumo	R\$ 5.291,39	R\$ 4.744,80	R\$ 4.744,80	R\$ 4.816,80									R\$ 19.597,79
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\$ 23.216,93</b>	<b>R\$ 21.989,55</b>	<b>R\$ 25.185,64</b>	<b>R\$ 24.402,27</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 94.794,39</b>							
<b>SALDO (R-D)</b>	<b>R\$ 3.402,16</b>	<b>R\$ 37.017,10</b>	<b>R\$ 39.644,11</b>	<b>R\$ 43.049,62</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 43.057,30</b>							

Recurso não aplicado R\$ 43.057,30

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 43.057,30

Legendas

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

Pindorama 06 de maio de 2021.

*Luciane Cap. H. Hernandez*  
 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES  
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

*Nelson Francisco Hernandez*  
 NELSON FRANCISCO HERNANDES  
 Presidente da Entidade



**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\$ 68.042,46	R\$ 68.042,46	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 7.154,14	R\$ 7.154,14	
Outros materiais de consumo			R\$ 19.597,79	R\$ 19.597,79	
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\$ 94.794,39</b>	<b>R\$ 94.794,39</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 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\$ 137.851,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 94.794,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 43.057,30
(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 maio de 2021.

NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

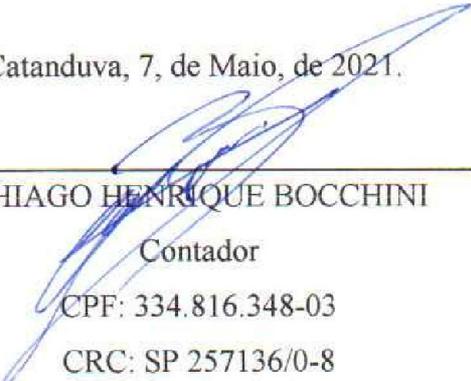
## ANEXO V JUSTIFICATIVAS DOS CRÉDITOS NA CONTA DA PARCERIA

Associação Beneficente de Pindorama <sup>1</sup>, inscrita no CNPJ n.º 51.843.969/0001-65<sup>2</sup>, estabelecida na rua Guarani, n.º 40, em Pindorama <sup>3</sup>, neste ato representada por Thiago Henrique Bocchini<sup>4</sup>, contador responsável pelos registros e evidenciação das demonstrações financeiras da organização, referente ao Termo de Colaboração n.º 2/2020 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 \_\_\_\_\_.<sup>5</sup>
- 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 Abril/2021.

Catanduva, 7, de Maio, de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
NELSON FRANCISCOHERNANDES  
Presidente  
CPF: 049.008.888-00

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

<sup>1</sup> Nome da organização social

<sup>2</sup> Número do CNPJ

<sup>3</sup> Nome do Município onde está sua sede

<sup>4</sup> Nome do contador da organização social.

<sup>5</sup> Detalhamento do motivo da Glosa.

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 04/05/2021 - 09:23

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/04/2021	152763	PAG BOLETO	506,70 D	506,70 D
23/04/2021	153780	PAG BOLETO	1.598,94 D	2.105,64 D
23/04/2021	727220	RESG AUTOM	2.105,64 C	0,00 C
27/04/2021	000001	CRED TED	27.800,00 C	27.800,00 C
30/04/2021	170071	PAG BOLETO	4.816,80 D	22.983,20 C
30/04/2021	109134	FOL PAGTO	17.479,83 D	5.503,37 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 04/05/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0177	0,1670	0,5400	1,707890	1,708192

**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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.644,11C	23.212,334849
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.105,64D	1.232,808101
Rendimento Bruto no Mês	6,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.545,25C	21.979,526748
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 04	RESGATE	2.105,64D	1.232,808101
	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 N° : 000753

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				
4366	30/04/2021	1.707,74	ROBERTA STOQUI ROSA	

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

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2021

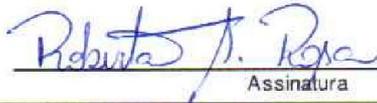
233 ROBERTA STOQUI ROSA  
Cargo : COORDENADORA PROJETOS SOCIAIS  
C.P.F.: 366.639.598-83

CBO: 131120

Folha 1  
ADMISSÃO: 06/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	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>					
			<b>Total Vencimentos</b> 1.858,50	<b>Total Descontos</b> 150,76	
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.707,74</b>	
<b>Salário Base</b> 1.858,50	<b>Sal.Contr,INSS</b> 1.858,50	<b>Base Cálculo FGTS</b> 1.858,50	<b>FGTS do MES</b> 148,68	<b>Base Cálculo IRRF</b> 1.858,50	<b>Faixa IRRF</b> *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

  
Assinatura

30 104 12021  
Data



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000752

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				
4356	30/04/2021	2.593,22	DANIELA MARIA FRANCISCO	
4357	30/04/2021	1.168,80	GISLAINE CRITINA CELI	
4358	30/04/2021	1.221,71	JOSEFA ADRIANA DA SILVA	
4359	30/04/2021	1.068,82	LEIDIANE MARIA DA SILVA	
4360	30/04/2021	1.885,13	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES	
4361	30/04/2021	1.564,79	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
4362	30/04/2021	1.841,75	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
4363	30/04/2021	1.798,28	NATHALIA CAMILO	
4364	30/04/2021	1.545,30	ROBERTA STOQUI ROSA	
4365	30/04/2021	1.084,29	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 Abril/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	30,00	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.JNSS	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.					
<i>Daniela M. Francisco</i>				<i>30/04/2021</i>	
Assinatura				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 Abril/2021	
180 GISLAINE CRISTINA CELI		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 05/06/2015	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 343.092.228-38					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.045,69		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		18,41		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	8,00	92,05		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,35	
1018	DESCONTO AUTORIZADO			100,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.376,15	207,35	
			Total Líquido	1.168,80	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.045,69	1.376,15	1.376,15	110,09	1.376,15	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>gislaina c. celi</i>				<i>30/04/2021</i>	
Assinatura				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 Abril/2021	
162 JOSEFA ADRIANA DA SILVA		CBO: 513205		Folha 1 ADMSSÃO: 15/05/2014	
Cargo : COZINHEIRO					
C.P.F.: 957.212.584-20					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		25,18		
82	HORA EXTRAS 100%	10,30	125,89		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,33		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,69	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.324,40	102,69	
			Total Liquido	1.221,71	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.324,40	1.324,40	105,95	1.324,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Josefa Adriana da Silva</i>				<i>30/04/2021</i>	
Assinatura				Data	

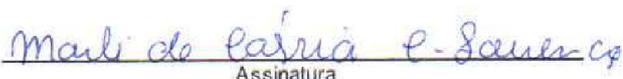
Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020  
Recurso: Municipal

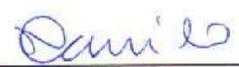
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
225 LEIDIANE MARIA DA SILVA		CBO: 516210		Folha 1 ADMSSÃO: 01/08/2019	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 125.609.844-23					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27		
37	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	1.100,05		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		82,50	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.151,32	82,50	
			Total Liquido	1.068,82	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.100,05	1.100,05	88,00	1.100,05	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Leidiane Silva</i>				<i>30/04/2021</i>	
Assinatura				Data	

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

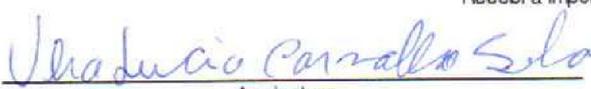
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
227 LEDINALVA MARIA DA SILVA LOPES		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 05/09/2019	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 506.629.368-09					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		146,67		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	60,00	733,37		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		168,30	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.053,43	168,30	
			<b>Total Líquido</b>	1.885,13	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	2.053,43	2.053,43	164,27	2.053,43	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>LEDINALVA MARIA DA SILVA LOPES</i> Assinatura				<u>30 10/12/2021</u> Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	30,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		88,00		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	36,00	440,02		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,62	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.701,41	136,62	
			<b>Total Líquido</b>	1.564,79	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.701,41	1.701,41	136,11	1.701,41	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria B.P. Dampiao</i> Assinatura				<u>30 14 12 2021</u> Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENCO		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	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		146,67		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	60,00	733,37		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		4,28		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	14,00	21,39		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		164,01	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.005,76	164,01	
			Total Liquido	1.841,75	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	2.005,76	2.005,76	160,46	2.005,76	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				30 10 4/2021 Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
234 NATHALIA CAMILO		CBO: 223905		Folha 1 ADMISSÃO: 21/09/2020	
Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL					
C.P.F.: 425.905.738-39					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	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.					
 Assinatura				30 10 4/2021 Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
228 ROBERTA STOQUI ROSA		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 04/11/2019	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL					
C.P.F.: 366.639.598-83					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.680,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,70	
<p>Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020 Recurso: Municipal</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.680,00	134,70	
			Total Liquido	1.545,30	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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			30 / 04 / 2021 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
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	880,05		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		89,10	
<p>Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020 Recurso: Municipal</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.173,39	89,10	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Liquido	1.084,29	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.173,39	1.173,39	93,87	1.173,39	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30 / 04 / 2021 Data		



Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento	25/05/2021	
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		
PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			07196269000134		1543-1 / 5357802		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento		Nosso Número			
27/04/2021	446732/21	DM	N	27/04/2021		000001548016-0			
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento			
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL				4.816,80			
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento		
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							(-) Outras Deduções		
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 8.03 POR DIA DE ATRASO.							(+) Juros / Multa		
							(+) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado		
Pagador		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA				51.843.969/0001-65		7835	
		RUA GUARANI 40				CENTRO			
		15830-000				PINDORAMA		SP	
Sacador / Avalista						Código de Baixa			

Autenticação Mecânica

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

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento	25/05/2021	
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		
PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			07196269000134		1543-1 / 5357802		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento		Nosso Número			
27/04/2021	446732/21	DM	N	27/04/2021		000001548016-0			
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento			
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL				4.816,80			
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento		
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							(-) Outras Deduções		
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 8.03 POR DIA DE ATRASO.							(+) Juros / Multa		
							(+) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado		
Pagador		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA				51.843.969/0001-65		7835	
		RUA GUARANI 40				CENTRO			
		15830-000				PINDORAMA		SP	
Sacador / Avalista						Código de Baixa			

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.53572 80200.000158 48016.001017 4 86310000481680
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PAULO J MALASPINA DE SOUSA - EIRELI</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PAULO J MALASPINA DE SOUSA - EIRELI</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>07.196.269/0001-34</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	25/05/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/04/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	4.816,80
<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>	4.816,80
<b>Valor Pago (R\$):</b>	4.816,80
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 446732 21

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

<b>Data/hora da operação:</b>	30/04/2021 10:17:45
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	020170071
<b>Chave de segurança:</b>	6A1MN028TQ76X1ZW

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 &lt;abplar@abplar.org.br&gt;

**COTAÇÃO DE FRALDAS**

3 mensagens

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

19 de abril de 2021 16:38

Dalva 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

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

19 de abril de 2021 17:02

Boa tarde.

Segue a cotação de fraldas em anexo

Att,

Dalva de Jesus Rodrigues

**De:** Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>  
**Enviado:** segunda-feira, 19 de abril de 2021 16:38  
**Para:** dalvajesus1@hotmail.com <dalvajesus1@hotmail.com>  
**Assunto:** COTAÇÃO DE FRALDAS

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**PAPEL TIMBRADO ASSOC.BENF.PINDORAMA ABRIL 2021.odt**  
786K**Dalva Jesus Rodrigues** <dalvajesus1@hotmail.com>  
Para: Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>

19 de abril de 2021 17:07

Aguardo retorno.

Att,

Dalva de Jesus Rodrigues

**De:** Dalva Jesus Rodrigues <dalvajesus1@hotmail.com>  
**Enviado:** segunda-feira, 19 de abril de 2021 17:02  
**Para:** Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>  
**Assunto:** RE: COTAÇÃO DE FRALDAS

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

 **PAPEL TIMBRADO ASSOC.BENF.PINDORAMA ABRIL 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 19/04/2021**

FARDOS DE FRALDAS MODERATE TAMANHO G C/50 UNIDADES-R\$66,90 CADA PACOTE  
48 PACOTES-R\$3.211,20

FARDOS DE FRALDAS MODERATE TAMANHO CG C/42 UNIDADES-R\$66,90 CADA PACOTE  
24 PACOTES – R\$1.605.60

VALOR TOTAL- R\$4.816.80

Aguardo retorno.

Att,

Dalva de Jesus Rodrigues

---

**R. Otílio Monteiro do Santos , 3100, D. Industrial - CEP. 14406-076 Franca-SP Fone: (16)  
3713-6200 - e-mail: [jzanette@com4.com.br](mailto:jzanette@com4.com.br) [www.jzanettedistribuidora.com.br](http://www.jzanettedistribuidora.com.br)**

**J. Zanette**  
DISTRIBUIDORA

---

**R. Otílio Monteiro do Santos , 3100, D. Industrial - CEP. 14406-076 Franca-SP Fone: (16)  
3713-6200 - e-mail: [jzanette@com4.com.br](mailto:jzanette@com4.com.br) [www.jzanettedistribuidora.com.br](http://www.jzanettedistribuidora.com.br)**



JSA & PRETTI LTDA

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

FARDOS DE FRALDAS MODERATE TAMANHO G C/ 50 UNIDADES → 66,90 CADA PACOTE

48 PACOTES → 3.211,20

FARDOS DE FRALDAS MODERATE TAMANHO XG C/42 UNIDADES → 66,90 CADA PACOTE

24 PACOTES → 1.605,60

VALOR TOTAL: 4.816,80

16/04/2021

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

# 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\$ 67,00 cada pacote – 48 pacotes – R\$ 3.216,00

Tamanho XG C/42 unidades \_ R\$ 67,00 cada pacote – 24 pacotes – R\$ 1.608,00

TOTAL – R\$ 4.824,00

*Danilo Zoli Marcial*  
CRF.:28593



Pindorama, 19 de Abril de 2021.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

## SUPERMERCADO VO LINDA LTDA

RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 -  
PINDORAMA - SP  
TEL: (17)3572-7996

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000000095 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0432 1003 6800 0118 5500 1000 0000 9510 0891 0979

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210436488733 22/04/2021 15:19:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

529021809111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

32.100.368/0001-18

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDORAMA

CNPJ / CPF

51.843.969/0001-65

DATA DA EMISSÃO

22/04/2021

ENDEREÇO

RUA GUARANI, 40

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15830-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/04/2021

MUNICÍPIO

PINDORAMA

FONE / FAX

3572-1479

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,28	506,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,70

## 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
30	CX		95		

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
260593	ARROZ BETINHA TIPO I 5Kg	10063011	0400	5102	UN	30,00	16,8900	0,00	506,70	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	RESERVADO AO FISCO
NOME FANTASIA: LAR DOS VELHINHOS FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO A VISTA Val Aprox Tributos R\$21,28 (4,20%) Fonte:IBPT	

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>22/04/2021</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO VO LINDA LTDA</b> CNPJ/CPF: 32.100.368/0001-18 R IPIRANGA, 255 , 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 8041/27802-2
Data do documento 22/04/2021	Núm. do documento 000000095	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/04/2021	Nosso Número 157 / 00000026
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>506,70</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b> APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - ASSOCIACAO BENEF DE PINDORAMA</b> CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65 RUA GUARANI N40 , 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP <b>Beneficiário final</b> CNPJ/CPF:					


**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica

Pago com Parceria do Termo 99  
 Colaboração nº 02/2020  
 Recurso: Municipal



## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65
<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
<b>Conta de débito:</b>	1215   003   00001228-5
<b>Representação numérica do código de barras:</b> 34191.57007 00002.628048 12780.220005 7 85980000050670	
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SUPERMERCADO VO LINDA LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SUPERMERCADO VO LINDA LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>32.100.368/0001-18</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEF DE PINDORAMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	23/04/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	23/04/2021
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	506,70
<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>	506,70
<b>Valor Pago (R\$):</b>	506,70
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 000000095

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

<b>Data/hora da operação:</b>	23/04/2021 11:00:39
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	013152763
<b>Chave de segurança:</b>	S0W9MSK1YYXAAYHL

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

## COTAÇÃO DE PREÇO

## LICITAÇÃO ORÇAMENTO

### SUPERMERCADO VO LINDA

VO LINDA

RUA: IPIRANGA Nº 255

TELEFONE: 3572-7573 3572-7996

CNPJ: 32.100.368/0001-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529.021.809.111

DATA: 22/04/2021

150 kg de Arroz – Betinha 5kg 16,89 cada =  
506,70.



Supermercado Vó Linda  
CNPJ:32.100.368/0001-18  
Rua Ipiranga, 255-Centre  
(17)3572-7573/3572-7996  
Pindorama-SP



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

## ORÇAMENTO

**30 PACOTES DE ARROZ DE 5 KG = 23,90 = 717,00**

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ ; 03.884.349/0001-21

529006907117

*Márcia Santos*

Pindorama, 22 de abril 2021

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

## **COTAÇÃO**

**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**

**PINDORAMA, 22 DE ABRIL DE 2021.**

**30 pacotes de arroz - R\$ 25,00 cada pacote .**

**Valor total R\$ 750,00**

**96375647/0001-77**

**CASTRO & ZANETTI LTDA**

Rua 7 de Setembro  
Centro - CEP 15830-000

**PINDORAMA**  
*Castro* CASTRO & ZANETTI LTDA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:

SUPERMERCADO VO LINDA LTDA

RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 -  
PINDORAMA - SP  
TEL: (17)3572-7996**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000000094 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO:

3521 0432 1003 6800 0118 5500 1000 0000 9410 0702 7187

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210436484528 22/04/2021 15:19:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

529021809111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

32.100.368/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDORAMA

CNPJ / CPF

51.843.969/0001-65

DATA DA EMISSÃO

22/04/2021

ENDEREÇO

RUA GUARANI, 40

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15830-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/04/2021

MUNICÍPIO

PINDORAMA

FONE / FAX

3572-1479

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,16	1.598,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
486	CX		94		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
83642	LEITE UHT LIDER 1L INT	04012010	0500	5405	UN	486,00	3,2900	0,00	1.598,94	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

RESERVADO AO FISCO

NOME FANTASIA: LAR DOS VELHINHOS

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO A VISTA

Val Aprox Tributos R\$67,16 (4,20%) Fonte:IBPT

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>22/04/2021</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO VO LINDA LTDA</b> CNPJ/CPF: 32.100.368/0001-18 R IPIRANGA, 255 , 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 8041/27802-2
Data do documento 22/04/2021	Núm. do documento 000000094	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/04/2021	Nosso Número 157 / 00000027
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.598,94</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65 RUA GUARANI N40 , 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

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



## 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 BENEFICENTE DE PINDOR
<b>Conta de débito:</b>	1215   003   00001228-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 00002.708048 12780.220005 9 85980000159894
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SUPERMERCADO VO LINDA LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SUPERMERCADO VO LINDA LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>32.100.368/0001-18</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEF DE PINDORAMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	23/04/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	23/04/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	1.598,94
<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>	1.598,94
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.598,94
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 000000094

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

<b>Data/hora da operação:</b>	23/04/2021 11:01:47
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	013153780
<b>Chave de segurança:</b>	NTP3MM5CQ2R6N962

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

## COTAÇÃO DE PREÇO

## LICITAÇÃO ORÇAMENTO

### SUPERMERCADO VO LINDA

VO LINDA

RUA: IPIRANGA Nº 255

TELEFONE: 3572-7573 3572-7996

CNPJ: 32.100.368/0001-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529.021.809.111

DATA: 22/04/2021

486 L de Leite – Leite UHT Lider Integral 1L  
3,29 cada = 1.598,94.

  
Supermercado Vó Linda  
CNPJ: 32.100.368/0001-18  
Rua Ipiranga, 255-Centro  
(17)3572-7573/3572-7996  
Pindamonhangaba-SP



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

## ORÇAMENTO

**468 LITROS DE LEITE UHT INTEGRAL = 3,99 = 1867,32**

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ ; 03.884.349/0001-21

529006907117

*Márcia Santos*

Pindorama, 22 de abril 2021

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

## **COTAÇÃO**

**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**

**PINDORAMA, 22 DE ABRIL DE 2021.**

**468 litros de leite integral – R\$ 3,99 litro.**

**Valor total R\$ 1.867,32**



**96375647/0001-77**

**CASTRO & ZANETTI**

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

**PINDORAMA - SP.**

