

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 5 de Junho de 2020.


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

Através do presente encaminhamos os documentos hábeis para a prestação de contas referente à parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Catanduva e a Organização da Sociedade Civil Associação Beneficente de Pindorama³, referente as despesas realizadas no mês de Maio de 2020.

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

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

Atenciosamente,



Nelson Francisco Hernandez

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

¹ Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

² Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

³ Indicar o nome da OSC

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



Nome da OSC

TERMO DE FOMENTO

Nº 5/2019

Fonte Municipal

Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à

Maio /2020

IDENTIFICAÇÃO Associação Beneficente de Pindorama
 TERMO DE Fomento Número 5 Ano 2019
 FONTE Municipal Vigência de 06/06/2019 a 05/06/2020
 Secretaria Exercício Assistência Social 2020

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repassse	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00								R\$ 75.000,00
Saldo Anterior	R\$ 6.966,29	R\$ 6.979,26	R\$ 6.994,59	R\$ 7.006,03	R\$ 7.015,38								R\$ 6.966,29
Aplicação Financeira	R\$ 18,20	R\$ 12,97	R\$ 15,33	R\$ 11,44	R\$ 9,35								R\$ 67,29
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 Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Glosa Depósitos - Tarifas													R\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 21.984,49	R\$ 21.992,23	R\$ 22.009,92	R\$ 22.017,47	R\$ 22.024,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.033,58

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

Pindorama 02 de junho de 2020.

Liciane Aparecida Macastroa Hernandes
 Liciane Aparecida Macastroa Hernandes
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandes
 Nelson Francisco Hernandes
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO Associação Beneficente de Pindorama

TERMO DE Fomento
 FONTE Municipal

Número 5
 Vigência de 06/06/2019 a 06/06/2020

Ano 2019
 Exercício 2020

Secretaria Assistência Social

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$ 10.309,38	R\$ 9.094,78	R\$ 10.207,41	R\$ 10.105,36	R\$ 7.802,32								R\$ 47.519,25
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios													R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 4.690,62	R\$ 4.690,62	R\$ 4.792,59	R\$ 4.894,64	R\$ 9.292,40								R\$ 28.360,87
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 15.000,00	R\$ 13.785,40	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 17.094,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.880,12
SALDO (R-D)	R\$ 6.984,49	R\$ 8.206,93	R\$ 7.009,92	R\$ 7.017,47	R\$ 4.930,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.153,46

Valor devolvido ao órgão público R\$ 6.153,46

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 6.153,46

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 02 de junho de 2020.

Luciana Aparecida Macastroa Hernandes
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandes
 Presidente da Entidade

ANEXO V
JUSTIFICATIVAS DOS CRÉDITOS NA CONTA DA PARCERIA

Associação Beneficente de Pindorama ¹, inscrita no CNPJ n.º 51.843.969/0001-65², estabelecida na rua Guarani, n.º 40, em Pindorama ³, neste ato representada por Thiago Henrique Bocchini⁴, contador responsável pelos registros e evidenciação das demonstrações financeiras da organização, referente ao Termo de Fomento nº 5/2019 firmado com a Prefeitura Municipal de Catanduva, justifica para tanto:

- a) Glosas / devoluções, solicitadas pelo Gestor Financeiro da Parceria, no valor de R\$, referente a Notas fiscais: especificar prestador de serviços, número e competência; Holerites e Rescisões: especificar a competência.⁵
- b) Tarifas bancárias creditadas com recurso próprio no valor de R\$, referente ao mês de /20 .
- c) Não utilização total dos recursos repassados na prestação referente ao mês Maio/2020.

Catanduva, 5, de Junho, de 2020.



NELSON FRANCISCOHERNANDES

Presidente

CPF: 049.008.888-00



THIAGO HENRIQUE BOCCHINI

Contador

CPF: 334.816.348-03

CRC: SP 257136/0-8

¹ Nome da organização social

² Número do CNPJ

³ Nome do Município onde está sua sede

⁴ Nome do contador da organização social.

⁵ Detalhamento do motivo da Glosa.

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 / 003 / 00000954-3

Data: 02/06/2020 - 09:36

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.172,60 C
30/04/2020	301735	CRED TEV	42,00 C	16.214,60 C
30/04/2020	075211	PAG BOLETO	4.894,64 D	11.319,96 C
30/04/2020	109134	FOL PAGTO	10.105,36 D	1.214,60 C
07/05/2020	999999	CRED.AUTOR	42,00 C	1.256,60 C
19/05/2020	000001	CRED TED	15.000,00 C	16.256,60 C
28/05/2020	302130	RESGATE	7.015,38 C	23.271,98 C
29/05/2020	450633	PAG BOLETO	9.292,40 D	13.979,58 C
29/05/2020	109134	FOL PAGTO	7.802,32 D	6.177,26 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 02/06/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1397	No Ano(%) 0,9748	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4947	Cota em: 30/04/2020 1,699018	Cota em: 29/05/2020 1,701392
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR	CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65	Conta Corrente 003.00000954-3	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.006,03C	4.123,577506
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.015,38D	4.123,577506
Rendimento Bruto no Mês	9,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 05	RESGATE	7.015,38D	4.123,577506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESPELHO DO REMESSA N° : 000583

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

3627	29/05/2020	1.210,77	ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVA
3628	29/05/2020	128,72	DANIELA MARIA FRANCISCO
3629	29/05/2020	1.156,52	FRANCISCA CARVALHO MAMEDE
3630	29/05/2020	1.376,07	LAZARO DE CASTRO
3631	29/05/2020	1.342,00	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES
3632	29/05/2020	1.162,15	MARLUCE B. DA SILVA MEDEIROS
3633	29/05/2020	1.426,09	MONIZE GRAZIELA CORREA

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



ESPELHO DO REMESSA N° : 000584

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

3634	29/05/2020	384,39	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES	
------	------------	--------	--------------------------------	--

RECURSOS PRÓPRIO

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
143 ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVA				CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 08/06/2013	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS				C.P.F.: 094.265.814-05			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	31,00	855,58				
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24				
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	209,00				
1010	FERIADO (DIA) 100%	2,00	141,94				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		92,99			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.303,76	Total Descontos	92,99	
			Total Liquido	1.210,77			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
855,58		1.206,52	1.206,52	96,52	1.206,52	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<u>Alexsandra de Oliveira Silva</u>				29 / 05 / 2020			
Assinatura				Data			

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
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	3,00	140,27				
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00	1.309,17				
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		436,39				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		11,55			
45	INSS SOBRE FÉRIAS			142,58			
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.602,98			
			Total Vencimentos	1.885,83	Total Descontos	1.757,11	
			Total Liquido	128,72			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.449,44		1.885,83	1.885,83	150,86	140,27	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<u>Daniela M. Francisco</u>				29 / 05 / 2020			
Assinatura				Data			

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
68 FRANCISCA CARVALHO MAMEDE		CBO: 412205		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2008	
Cargo : SERVIÇOS GERAIS					
C.P.F.: 025.245.764-18					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.044,76		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	209,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		97,24	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.253,76	97,24	
			Total Liquido	1.156,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.044,76	1.253,76	1.253,76	100,30	1.253,76	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Francisca Carmo</u>				<u>29/05/2020</u>	
Assinatura				Data	

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
172 LAZARO DE CASTRO		CBO: 412205		Folha 1 ADMISSÃO: 19/01/2015	
Cargo : SERVIÇOS GERAIS					
C.P.F.: 044.142.298-55					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.286,03		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	209,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		118,96	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.495,03	118,96	
			Total Liquido	1.376,07	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.286,03	1.495,03	1.495,03	119,60	1.495,03	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Lazaro de Castro</u>				<u>29/05/2020</u>	
Assinatura				Data	

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
19 LUCIANE A PAPECIDA MACASTROPA Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.P.F.: 204.057.378-07		CBO: 411005		Folha 1 ADMISSÃO: 01/03/2004	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.880,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		153,61	
<p style="text-align: center;">PAGAMENTO PARCIAL</p> <p style="text-align: center;"><i>R\$ 1.342,00</i></p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.880,00	153,61	
			Total Liquido	1.726,39	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.880,00	1.880,00	1.880,00	150,40	1.880,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Luciane Ap. M. Almeida</i>				<i>29 / 05 / 2020</i>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020	
90 MARLUCE BARBOSA DA SILVA Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 320.912.848-07		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/10/2010	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	855,58		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	209,00		
1010	FERIADO (DIA) 100%	2,00	141,94		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		92,99	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.255,14	92,99	
			Total Liquido	1.162,15	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
855,58	1.206,52	1.206,52	96,52	1.206,52	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Marluce Barbosa da Silva</i>				<i>29 / 05 / 2020</i>	
Assinatura				Data	

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

217 MONISE GRAZIELA CORREA
Cargo : NUTRICIONISTA
C.P.F.: 361.763.438-95

CBO: 223710

Folha 1
ADMISSÃO: 15/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	104,17	1.250,00	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	25,00	300,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		123,91

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

			Total Vencimentos 1.550,00	Total Descontos 123,91
			Total Líquido	1.426,09

Salario Base 12,00	Sal.Contr.INSS 1.550,00	Base Calculo FGTS 1.550,00	FGTS do MES 124,00	Base Calculo IRRF 1.550,00	Faixa IRRF *****
-----------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Monise Graziela Correa
Assinatura

29/05/2020
Data

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

www.3ldistribuidora.com.br

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO:

3520 0547 8268 0500 0152 5500 1000 0960 5013 3700 8365

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000096050

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA - 5405		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200420730814 26/05/20 17:29:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 303000529110	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ 47.826.805/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL (17785) - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		C.N.P.J / C.P.F. 51.843.969/0001-65	DATA EMISSÃO 26/05/2020
---	--	---	-----------------------------------

ENDEREÇO RUA GUARANI, 40	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15830-000	DATA DA ENTR/SAÍDA 27/05/2020
------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	---

MUNICÍPIO PINDORAMA	FONE / FAX 1735721479	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:28:21
-------------------------------	---------------------------------	-----------------	--------------------	----------------------------------

FATURA / DUPLICATA 001 03/06/2020 9.292,40			
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.292,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.292,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL LUCHETTI E LUCHETTI LTDA - EPP		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO FKA0141	UF SP	C.N.P.J / C.P.F. 47826805000152
---	--	--	-------------	------------------------------------	-----------------	---

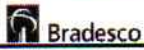
ENDEREÇO ESVC ADAUTO AP. RAVAZZI, FNP 010, KM 01, SN		MUNICÍPIO FERNANDO PRESTES	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 303000529110
--	--	--------------------------------------	-----------------	---

QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES(S)	MARCA	NÚMERO 554852	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	------------------------------	-------	-------------------------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS % ICMS % IPI	
00009204 9619.00.00	FRALDAS MATURI CONFORT ECONOMICA - EG 04X26	33 0	5405 060	132,000 PT	35,740	0,00% 0,00	4.717,68	4.717,68 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009203 9619.00.00	FRALDAS MATURI CONFORT ECONOMICA - G 04X30	32 0	5405 060	128,000 PT	35,740	0,00% 0,00	4.574,72	4.574,72 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Boleto Bancario Pedido: 554852 Dados Usuario: Danilo Villa 26/05/2020 17:28:21 Rota: 10 AS DEVOLUCOES SO SERAO ACEITAS NO PRAZO DE 24HRS A PARTIR DA EMISSAO DA NOTA FISCAL CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES Repres: 1766-SANDRO JUNQUETTI	

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

LOCAL DE PAGAMENTO

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

BENEFICIÁRIO

**LUCHETTI E LUCHETTI LTDA EPP CNPJ/CPF: 47.826.805/0001-52
ESVC ADAUTO AP. RAVAZZI, FNP 010, KM 01, SN - GALPAO: 1 - CHACARA ITALINA - Bairro: Z**

DATA DO DOCUMENTO 26/05/2020	NO. DO DOCUMENTO 96050/01	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 26/05/2020
--	-------------------------------------	---------------------------	--------------------	--

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

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

Após 03/06/2020, cobrar Juros de R\$ 24,78 ao Dia.

Protestar 6 dias após o Vencimento.

Parcela: 1/01

Multa de 2,00% após 03/06/2020.

Pagável obrigatoriamente no banco, não faça depósito, não pague ao representante
Sujeito a registro no Serasa e protesto indevido*Pago com Parceria do Termo
de Fomento nº 05/19
Recurso: Municipal***237-2** RECIBO DO PAGADOR

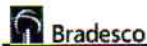
VENCIMENTO	03/06/2020
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1352-8/0001896-1
CART. / NOSSO NÚMERO	09/13520668039-9
1 (+) VALOR DO DOCUMENTO	9.292,40
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR

17785-ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65**RUA GUARANI, 40
15830000 PINDORAMA****CENTRO****SP**

SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

**237-2****23791.35201 91352.066806 39000.189603 1 82750000929240**

LOCAL DE PAGAMENTO

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

BENEFICIÁRIO

**LUCHETTI E LUCHETTI LTDA EPP CNPJ/CPF: 47.826.805/0001-52
ESVC ADAUTO AP. RAVAZZI, FNP 010, KM 01, SN - GALPAO: 1 - CHACARA ITALINA - Bairro: Z**

DATA DO DOCUMENTO 26/05/2020	Nº DO DOCUMENTO 96050/01	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 26/05/2020
--	------------------------------------	---------------------------	--------------------	--

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

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

Após 03/06/2020, cobrar Juros de R\$ 24,78 ao Dia.

Protestar 6 dias após o Vencimento.

Parcela: 1/01

Multa de 2,00% após 03/06/2020.

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

VENCIMENTO	03/06/2020
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1352-8/0001896-1
CART. / NOSSO NÚMERO	09/13520668039-9
1 (+) VALOR DO DOCUMENTO	9.292,40
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR

17785-ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65**RUA GUARANI, 40
15830000 PINDORAMA****CENTRO****SP**

SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
Conta de débito:	1215 / 003 / 00000954-3

Representação numérica do código de barras:	23791.35201 91352.066806 39000.189603 1 82750000929240
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LUCHETTI LUCHETTI LTDA - EPP
Nome/Razão Social:	LUCHETTI LUCHETTI LTDA - EPP
CPF/CNPJ:	47.826.805/0001-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

Data do Vencimento:	03/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	29/05/2020
Valor Nominal do Boletto:	9.292,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.292,40
Valor Pago (R\$):	9.292,40
Identificação do Pagamento:	DOC 96050 01

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

Data/hora da operação:	29/05/2020 14:25:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	050450633
Chave de segurança:	LG27AU4UTF1QEYCJ

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



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

COTAÇÃO

FRALDA DESC/ SUAVIDADE → 49,90

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

15/05/2020



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

Cotação

Fardos de fraldas Maturi Confort Econômica tamanho G e EG = R\$ 35,74 cada pacote

Pindorama, 15 de Maio de 2020.


Sandro Junquetti
(vendas)

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 Super Econômica.

Fralda Moderate Super Econômica

Tamanho G C/ 50 unidades.

Tamanho EG C/42 unidades

R\$ 60,00 cada pacote

Pindorama, 16 de Maio de 2020.

Daniilo Zoli Marcial

Daniilo Zoli Marcial
CPF.:28593