



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Julho /2023

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Agosto de 2023.


Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração¹ Nº 2/2020².

Através do presente encaminhamos os documentos hábeis para a prestação de contas referente à parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Catanduva e a Organização da Sociedade Civil **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA**³, referente as despesas realizadas no mês de **Julho** 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 Cálculo⁴;
- Cópia das notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de transferência/pagamentos, boletos quando houver e orçamentos ou contratos de prestação de serviço.
- Outros documentos comprobatórios, especificar quais:

Atenciosamente,



NELSON FRANCISCO HERNANDES

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

¹ Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

² Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

³ Indicar o nome da OSC

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

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
 TERMO DE Colaboração Número 2 Ano 2020
 Exercício 2023 Vigência de 07/08/2021 a 31/12/2023
 Secretaria Assistência Social
 Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Reposico	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00					R\$ 217.000,00
Baixa Ativo	R\$ 48.230,65	R\$ 38.311,37	R\$ 38.347,42	R\$ 28.800,24	R\$ 30.819,24	R\$ 20.695,86	R\$ 24.376,69						R\$ 48.230,65
Aposicao Financeira	R\$ 519,33	R\$ 380,40	R\$ 500,82	R\$ 289,53	R\$ 400,17	R\$ 314,05	R\$ 296,49						R\$ 2.704,60
Recursos Fidejuss				R\$ 3.782,00									R\$ 3.782,00
Classificacao Recursos Humanos (3)													R\$ -
Classificacao Medicamentos													R\$ -
Classificacao Materiais e Insumos													R\$ -
Classificacao Outros mat. de consumo													R\$ -
Classificacao Outros serv. de terceiros													R\$ -
Classificacao Locacao de imoveis													R\$ -
Classificacao Locacao de outros													R\$ -
Classificacao Utilizacoes de bens (7)													R\$ -
Classificacao Contratuais													R\$ -
Classificacao Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Classificacao Outras despesas													R\$ -
Doacoes - Tr.Faz													R\$ -
RECEITA TOTAL (R\$)	R\$ 78.746,05	R\$ 70.691,77	R\$ 69.847,54	R\$ 73.690,89	R\$ 82.017,51	R\$ 28.019,40	R\$ 56.576,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 288.727,28

Todos os dados informados a seguir decorreram (verbal) no respectivo mandato para devolução de despesas recebidas

Pindorama 01 de agosto de 2023

Deivane Cap. M. Henriques
 ELIZAVIE APARECIDA MACASTRICO FERREIRAS
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Fernandes
 NELSON FRANCISCO FERNANDES
 Presidente da Entidade

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$ 21.162,01	R\$ 16.160,85	R\$ 18.373,20	R\$ 27.632,96	R\$ 20.504,06	R\$ 25.802,36	R\$ 24.327,73						R\$ 163.901,48
Medicamentos													R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 8.275,80	R\$ 17.146,40	R\$ 11.874,20	R\$ 15.933,70	R\$ 11.832,90	R\$ 10.645,80	R\$ 10.518,80						R\$ 83.844,10
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóvel													R\$ -
Locação de veículo													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Outros													R\$ -
Outros despesas													R\$ -
Outros benefícios													R\$ -
DESPESA TOTAL (10)	R\$ 29.437,81	R\$ 33.307,25	R\$ 30.247,40	R\$ 43.566,66	R\$ 32.336,96	R\$ 36.448,16	R\$ 34.846,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 247.846,89
SALDO (R\$)	R\$ 38.311,37	R\$ 32.047,42	R\$ 38.600,36	R\$ 30.816,24	R\$ 38.663,06	R\$ 6.568,24	R\$ 26.729,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.881,87

Recurso não utilizado R\$ 20.881,87

Tarifas serv. prestar não devidas	R\$ -
Tarifas serv. a atual não devidas	R\$ -
Saldo final atualizado	R\$ 20.881,87

Legenda
 Recursos humanos (5) Salário, energia elétrica
 Recursos materiais (6) materiais e demais
 Utilidades Públicas (7) - Energia elétrica água e esgoto gás, telefone e internet

Pindorama 01 de agosto de 2023

Luciana Aparecida M. Almeida
 LUCIANA APARECIDA MACHADO MACHADO
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Vilmar Soares
 VILMAR SOARES
 Presidente da Entidade

Todas as informações provisionais são de responsabilidade exclusiva da Organização no momento da emissão.

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
CNPJ: 51.843.969/0001-65

ENDEREÇO E CEP: RUA GUARANI Nº 40 CEP 15830-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: NELSON FRANCISCO HERNANDES
CPF: 049.008.888-03

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 Cress de Catanduva (ILP); - 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
23/06/2023	R\$ 31.000,00	23/06/2023	1	R\$ 31.000,00
19/07/2023	R\$ 31.000,00	19/07/2023	160938	R\$ 31.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 45.293,66
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 217.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.704,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 264.998,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 3.782,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 268.727,26

- (1) Verbs: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte do 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 SEGUINTE(S) (R\$)
		(H)	(I)	(J = H + I)	
Recursos humanos (5)			R\$ 163.901,48	R\$ 163.901,48	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 83.944,10	R\$ 83.944,10	
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\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 247.845,58	R\$ 247.845,58	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), 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.

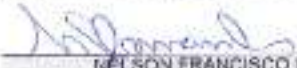
(*) Apenas para entidades da área de saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	298.727,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	247.845,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	20.681,67
(L) VALOR DEVOVIDO 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 01 de agosto de 2023.


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 01/08/2023 - 14:29

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	109134	FOL PAGTO	6.110,00 D	6.110,00 D
06/07/2023	727220	RESG AUTOM	6.110,00 C	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	283143	APLICACAO	31.000,00 D	31.000,00 D
19/07/2023	190936	CRED TEV	31.000,00 C	0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	149451	PAG ROF FTO	6.771,50 D	6.771,50 D
31/07/2023	192496	PAG BOLETO	3.747,30 D	10.518,80 D
31/07/2023	109134	FOL PAGTO	18.217,78 D	28.736,58 D
31/07/2023	727220	RESG AUTOM	28.736,58 C	0,00 C
31/07/2023	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 PINDCRAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 01/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9471	8,8016	12,0728	2,064186	2,093735

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.306/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDOR	CPF/CNPJ 51.842.969/0001-65	Conta Corrente 003_000012285	Mês/Ano 07/2023	Faixa 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.279,49C	11.762,250634
Aplicações	31.000,00C	14.931,591635
Resgates	34.846,58D	16.745,857040
Rendimento Bruto no Mês	296,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa da Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.729,40C	9.948,194129
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	RESGATE	6.110,00D	2.954,759460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	31.000,00C	14.931,591635
31 / 07	RESGATE	28.736,58D	13.790,897579
	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: as fundos da CAIXA são movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com um E-FUNDO CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil, de jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezados(a) Cotistas, respiremos 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 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Central: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESPELHO DO REMESSA Nº : 001170

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

5976	31/07/2023	560,31	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO
5977	31/07/2023	1.560,69	CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA
5978	31/07/2023	2.673,03	DANIELA MARIA FRANCISCO
5979	31/07/2023	1.367,53	FRANCISCA CARVALHO MAMEDÉ
5980	31/07/2023	967,79	JACILENE COSTA REZERRA MELO
5981	31/07/2023	1.203,98	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
5982	31/07/2023	2.222,13	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURANO
5983	31/07/2023	2.132,92	NATHALIA CAMILO
5984	31/07/2023	2.697,87	ROBERTA STOQUI ROCHA
5985	31/07/2023	2.222,12	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO
5986	31/07/2023	560,32	VERA LUCIA CARVALHO

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	8,00	278,13		
8	Adicional Insalubridade	20,00	70,40		
270	Férias No Mês	22,00	1.349,31		
271	1/3 de Férias no Mês		449,77		
1010	Período (Dia) 100%	3,00	267,40		
11	NSS Sobre Salário	9,00		49,62	
53	Líquido de Férias			1.651,69	
322	NSS Férias Mês - Recibo			147,39	
Pago c/ parceria Termo Colaboração No.02/2020- Recurso: Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.409,01	1.848,70	
			Total Líquido	560,31	
Salário Base	Sal.Centr.NSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.043,00	2.409,01	2.409,01	192,72	609,93	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>31/07/2023</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	Período (Dia) 100%	3,00	264,00		
11	NSS Sobre Salário	9,00		122,78	
Pago c/ parceria Termo Colaboração No.02/2020- Recurso: Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.703,64	122,78	
			Total Líquido	1.580,86	
Salário Base	Sal.Centr.NSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.320,00	1.584,00	1.584,00	126,72	1.584,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>31/07/2023</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARAMI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023	
196 DANIELA MARIA FRANCISCO			CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2016	
Cargo: PSICOLOGO C.P.F.: 301.483.258-32						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	26,00	2.975,27			
157	Férias Pagas Mês Anterior	4,00	457,73			
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		152,58			
11	INSS Sobre Salário	12,00		271,09		
13	IRRF Sobre Salário	7,50		25,15		
159	INSS Férias Mês Anterior			52,23		
167	Líquido Férias Mês Anterior			548,08		
Pago c/ parceria Termo Colaboração No.02/2020- Recurso: Municipal			Total Vencimentos 3.585,58		Total Descontos 906,55	
			Total Líquido		2.679,03	
Salário Base 3.435,00		Sal.Contr.MES 3.585,58	Base Cálculo FGTS 3.585,58	FGTS do MES 286,84	Base Cálculo IRRF 2.975,27	Faixa IRRF ****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
				<u>31/07/2023</u>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARAMI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023	
68 FRANCISCA CARVALHO MAMEDE			CBO: 515210		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		
Pago c/ parceria Termo Colaboração No.02/2020- Recurso: Municipal			Total Vencimentos 1.503,00		Total Descontos 115,47	
			Total Líquido		1.387,53	
Salário Base 1.239,00		Sal.Contr.MES 1.503,00	Base Cálculo FGTS 1.503,00	FGTS do MES 120,24	Base Cálculo IRRF 1.503,00	Faixa IRRF ****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
				<u>31/07/2023</u>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023	
TE5 JAGLENE COSTA GALDINO BEZERRA Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 068.784.244-10		CBC: 516210		Folha 1 ADMSSÃO: 25/06/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	8,00	278,13		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		179,11		
8	Adicional Insalubridade	20,00	70,40		
82	Hora Extras 100%	87,00	537,32		
270	Férias No Mês	22,00	1.234,94		
271	1/3 de Férias no Mês		431,85		
11	INSS Sobre Salário	12,00		97,17	
53	Líquido de Férias			1.585,72	
322	INSS Férias Mês - Recibo			140,87	
Pago c/ parceria Termo Colaboração No.02/2020- Recurso: Municipal-			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.791,55	1.823,76	
			Total Líquido	967,79	
Salário Base	Sal.Centr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	2.791,55	2.791,55	223,33	1.084,96	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				31 10/7/2023	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023	
208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO Cargo: ALIX DE FAXINA C.P.F.: 170.379.829-73		CBC: 514320		Folha 1 ADMSSÃO: 01/12/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	7,50		98,02	
Pago c/ parceria Termo Colaboração No.02/2020- Recurso: Municipal-			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.307,00	98,02	
			Total Líquido	1.208,98	
Salário Base	Sal.Centr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.307,00	1.307,00	104,56	1.307,00	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				31 10/7/2023	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES Cargo: CUIDADOR DE DOSOS C.P.F.: 258.708.098-85		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 12/09/2010	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		136,51		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
82	hora Extras 100%	47,00	682,54		
152	DSR Adicional Noturno		5,08		
1309	Adicional Noturno Horas 25%	14,00	25,41		
1010	Feriado (Dia) 100%	3,00	261,40		
11	NSS Sobre Salário	9,00		197,81	
Pago c/ parceria Termo Colaboração No.02/2020- Recurso: Municipal- FELIZ ANIVERSÁRIO!			Total Vencimentos	2.417,94	Total Descontos
			Total Líquido	2.220,13	
Salário Base	Sal.Contr.NSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	2.417,94	2.417,94	193,44	2.417,94	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Marli de Cassia Caires</u> Assinatura				<u>31 10/7 2023</u> Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023	
834 NATHALIA CAMILO Cargo: TERAPEUTA OCUPACIONAL C.P.F.: 425.905.738-39		CBO: 222905		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	NSS Sobre Salário	9,00		183,18	
Pago c/ parceria Termo Colaboração No.02/2020- Recurso: Municipal- FELIZ ANIVERSÁRIO!			Total Vencimentos	2.322,00	Total Descontos
			Total Líquido	2.132,82	
Salário Base	Sal.Contr.NSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.058,00	2.322,00	2.322,00	185,76	2.322,00	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Daniela</u> Assinatura				<u>31 10/7 2023</u> Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023	
228 ROBERTA STOQUI ROSEA		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSAO: 04/11/2019	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL C.P.F.: 366.633.598-83					
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	
Pago c/ parceria Termo Colaboração No.02/2020- Recurso: Municipal-			Total Vencimentos 2.985,00	Total Descontos 287,13	
			Total Líquido	2.697,87	
Salário Base	Sal.Contrib.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.985,00	2.985,00	2.985,00	238,80	2.985,00	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			31/10/2023		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	30,00	1.043,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		139,41		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
82	Hora Extras 100%	48,00	697,07		
152	DSP Adicional Noturno		2,54		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	7,00	12,71		
1010	Feriado (Dia) 100%	3,00	261,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,01	
Pago c/ parceria Termo Colaboração No.02/2020- Recurso: Municipal-			Total Vencimentos 2.420,13	Total Descontos 198,01	
			Total Líquido	2.222,12	
Salário Base	Sal.Contrib.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	2.420,13	2.420,13	193,61	2.420,13	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			31/10/2023		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARAMI 40
CNPJ.51.843.868/0001-65

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

22 VERA LUCIA CARVALHO SILVA
Cargo : ALIX DE LAVANDERIA
C.P.F.: 177.933.258-00

CBO: 516405

Folha 1
ADMISSAO: 01/04/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	278,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	70,40	
270	Férias No Mês	22,00	1.035,18	
271	1/3 de Férias no Mês		345,06	
1010	Feriado (Dia) 100%	3,00	261,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		49,61
53	Líquido de Férias			1.270,54
322	INSS Férias Mês - Recibo			109,70

Pago c/ parceria Termo Colaboração
No.02/2020 - Recurso: Municipal

Total Vencimentos
1.890,17

Total Descontos
1.429,85

Total Líquido

560,32

Salário Base
1.043,00

Sal. Contrib. INSS
1.990,17

Base Cálculo FGTS
1.990,17

FGTS do MÊS
159,21

Base Cálculo IRRF
609,93

Folha IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Vera Lucia Carvalho Silva
Assinatura

31 10/07/2023
Data

AVISO DE FÉRIAS

PINDORAMA, 5 de Junho de 2023

Sr.(a)

VERA LUCIA CARVALHO SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00057523/00039/SP

Pago com Parcela do termo de
Colaboração nº 02/2020
Recurso: Municipal

Deplo.: PREFEITURA DE CATANDUVA

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/04/2022 à 31/03/2023	10/07/2023 à 08/08/2023	09/08/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 06/07/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
(CNPJ. 51.843.969/0001-65)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 22 - VERA LUCIA CARVALHO SILVA

CTPS Nº/Série: 00057523/00039/SP

Deplo: PREFEITURA DE CATANDUVA

Período aquisitivo: 01/04/2022 a 31/03/2023

Período de gozo: 10/07/2023 a 08/08/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.043,00	Salário Variável 366,61	Remuneração base para fins de férias 1.411,61
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Julho / 2023				
43 - Férias	22	1.035,18	45 - INSS Sobre Férias	109,70
50 - 1/3 de Férias		345,06		
Total Proventos (A)	R\$	1.380,24	Total Descontos (B)	R\$ 109,70
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$	1.270,54			
Agosto / 2023				
43 - Férias	8	375,43	45 - INSS Sobre Férias	39,89
50 - 1/3 de Férias		125,48		
Total Proventos (A)	R\$	501,91	Total Descontos (B)	R\$ 39,89
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)			
R\$	462,02			

VALOR LIQUIDO A RECEBER: R\$ 1.732,56

Recibi de ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA (CNPJ: 51.843.969/0001-65) a importância líquida de R\$ 1.732,56 (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PINDORAMA, 06 de Julho de 2023

Vera Lucia Carvalho Silva
Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	jul/23	FUNÇÃO(A)	Vera Lúcia Carvalho		
TIPO DE CÁLCULO	Férias	DIAS DE GOZADOS	30	DIAS DE FÉRIAS	
CARGO	Aux. Limpeza	DATA DE ENTRADA	01/04/2022	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 1.411,61	ADICIONAL		SALÁRIO FAMÍLIA	
PROPORCIONAL/MÊS	R\$ 117,63	PROPORCIONAL /DIA	R\$ 3,92	MÉDIA H. EXTRA	
TIPO DA PARCERIA	Colaboração	F.A - FÉRIAS	01/04/2022	A	31/03/2023
DIAS TRABALHADOS		F.A - 13º SALÁRIO		A	
DATA AVISO PRÉVIO		TIPO DE AVISO		DIAS DE AVISO	
INÍCIO DO TERMO	07/09/2020	FIM DO TERMO	31/12/2023	NR	ANO
% INSS	9,0%	DEDUÇÃO	R\$ 15,88	% 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
-	-	-	-	-

	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
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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
1ª	01/04/2022	30/04/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
2ª	01/05/2022	31/05/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
3ª	01/06/2022	30/06/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
4ª	01/07/2022	31/07/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
5ª	01/08/2022	31/08/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
6ª	01/09/2022	30/09/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
7ª	01/10/2022	31/10/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
8ª	01/11/2022	30/11/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
9ª	01/12/2022	31/12/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
10ª	01/01/2023	31/01/2023	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
11ª	01/02/2023	28/02/2023	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
12ª	01/03/2023	31/03/2023	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
13ª			-		-	-	-
14ª			-		-	-	-
15ª			-		-	-	-

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
Férias (em avos e dias)	0/12 avos e 0 dias	12/12 avos e 0 dias	12/12 avos
Férias (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 1.411,61	R\$ 1.411,61
Férias indenizadas (em avos e dias)	0/12 avos e 0 dias	0/12 avos e 0 dias	0/12 avos
Férias indenizadas (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abono pecuniário (1/3 de Férias)	R\$ 0,00	R\$ 470,54	R\$ 470,54
Proporcional a dias de Pecúnia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a 30 dias de Gozo	R\$ 0,00	R\$ 1.882,15	R\$ 1.882,15
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 1.882,15	R\$ 1.882,15

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
1ª			-		-	-	-
2ª			-		-	-	-
3ª			-		-	-	-
4ª			-		-	-	-
5ª			-		-	-	-
6ª			-		-	-	-
7ª			-		-	-	-
8ª			-		-	-	-
9ª			-		-	-	-
10ª			-		-	-	-
11ª			-		-	-	-
12ª			-		-	-	-
13ª			-		-	-	-
14ª			-		-	-	-
15ª			-		-	-	-

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

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\$ 0,00
DSR APURADO SOBRE HORAS EXTRAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 1.882,15	R\$ 1.882,15
FÉRIAS VENCIDAS			R\$ 0,00
ABONO PECUNIÁRIO (1/3 DE FÉRIAS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
TOTAL DE PROVENTOS	R\$ 0,00	R\$ 1.882,15	R\$ 1.882,15
INSS	R\$ 0,00	R\$ 153,71	R\$ 153,71
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
TOTAL DE DESCONTOS	R\$ 0,00	R\$ 153,71	R\$ 153,71
VALOR LÍQUIDO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 1.728,43	R\$ 1.728,43

PINDORAMA 06 de julho de 2023

RESPONSÁVEIS	NOME	ASSINATURA
pela elaboração da prestação de contas	Luciane Aparecida Macastropa Hornandes	
Presidente da Entidade	Nelson Francisco Hornandes	

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 exceção nos meses em que não forem computadas Férias, Décimo Terceira 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.



ESPELHO DO REMESSA Nº : 001159
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

5560	06/07/2023	1.720,30	VERA LUCIA CARVALHO	
------	------------	----------	---------------------	--

Pago com Parcela do termo de
Colaboração nº 02/2020
Recurso: Municipal



ESPELHO DO REMESSA Nº : 001160
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : 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

5961	06/07/2023	12,56	VERA LUCIA CARVALHO	
------	------------	-------	---------------------	--

RECURSOS PRÓPRIO

AVISO DE FÉRIAS

PINDORAMA, 8 de Junho de 2023

Sr.(a)

ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00031074/00420/SP

Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/03/2022 à 01/03/2023	10/07/2023 à 08/08/2023	09/08/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 06/07/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
(CNPJ: 51.043.969/0001-65)



Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 231 - ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 00031074/00420/SP

Dépto.: PREFEITURA DE CAIANDUVA

Período aquisitivo: 02/03/2022 a 01/03/2023

Período de gozo: 10/07/2023 a 08/08/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo:	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.043,00	796,97	1.839,97

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2023			
43 - Férias	22	1.349,31	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		448,77	147,39
Total Proventos (A)		R\$ 1.798,08	Total Descontos (B)
			R\$ 147,39
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$	1.651,69		
Agosto / 2023			
43 - Férias	8	490,66	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		163,55	53,60
Total Proventos (A)		R\$ 654,21	Total Descontos (B)
			R\$ 53,60
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)		
R\$	600,61		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.252,30

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA (CNPJ: 51.843.969/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.252,30 (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PINDORAMA, 06 de Julho de 2023

Elisabete Santos
Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo da Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	Jul/21	FUNÇÃO(A)	Elevante Comissão dos Santos		
TIPO DE CÁLCULO	Férias	DIAS DE GOZADOS	30	DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	Cuidador de idosos	DATA DE ENTRADA	02/05/2020	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 1.839,97	ADICIONAL		SALÁRIO FAMÍLIA	
PROPORCIONAL/MÊS	R\$ 153,33	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 5,11	MÉDIA H. EXTRA	
TIPO DA PARCERIA	Colaboração	P.A - FÉRIAS	02/05/2022	A	01/08/2023
DIAS TRABALHADOS		P.A - 13º SALÁRIO		A	
DATA AVISO PRÉVIO		TIPO DE AVISO		DIAS DE AVISO	
INÍCIO DO TERMO	07/09/2020	FIM DO TERMO	31/12/2023	NR	ANO
INSS	9,0%	DEDUÇÃO	R\$ 15,68	% INSS 13º SALÁRIO	DEDUÇÃO

SALÁRIO MENSAL

DETALHAMENTO DO SALÁRIO MENSAL

Dia Inicial	Dia Final	Resp. do pacto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
4		-	-	-

	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
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CÁLCULO DE FÉRIAS

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

MÊS	P.A Inicial	P.A Final	AVOS	Tipo de Avo	Resp. do pacto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
19	05/05/2022	01/04/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
20	05/04/2022	01/05/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
21	05/05/2022	01/06/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
22	05/06/2022	01/07/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
23	05/07/2022	01/08/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
24	05/08/2022	01/09/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
25	05/09/2022	01/10/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
26	05/10/2022	01/11/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
27	05/11/2022	01/12/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
28	05/12/2022	01/01/2023	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
29	05/01/2023	01/02/2023	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
30	05/02/2023	01/03/2023	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
31			-			-	-
32			-			-	-
33			-			-	-

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
Férias (em avos e dias)	0/12 avos e 0 dias	12/12 avos e 0 dias	12/12 avos
Férias (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 1.838,87	R\$ 1.838,87
Férias Indenizadas (em avos e dias)	0/12 avos e 0 dias	0/12 avos e 0 dias	0/12 avos
Férias indenizadas (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abono pecuniário (1/3 de Férias)	R\$ 0,00	R\$ 619,32	R\$ 619,32
Proporcional a dias de Parceria	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a 30 dias de Gozo	R\$ 0,00	R\$ 2.453,29	R\$ 2.453,29
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 2.453,29	R\$ 2.453,29

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
1ª	0		-		-	-	-
2ª	3		-		-	-	-
3ª	6		-		-	-	-
4ª	9		-		-	-	-
5ª	12		-		-	-	-
6ª	15		-		-	-	-
7ª	18		-		-	-	-
8ª	21		-		-	-	-
9ª	24		-		-	-	-
10ª	27		-		-	-	-
11ª	30		-		-	-	-
12ª	33		-		-	-	-
13ª	36		-		-	-	-
14ª	39		-		-	-	-
15ª	42		-		-	-	-

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



ESPELHO DO REMESSA N° : 0C1161

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

5962	06/07/2020	2.240,00	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	
------	------------	----------	-------------------------------	--

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



ESPELHO DO REMESSA Nº : 001162
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				
5962	06/07/2023	12,30	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	

RECURSOS PRÓPRIO

AVISO DE FÉRIAS

PINDORAMA, 8 de Junho de 2023

Sr.(a)

ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00031074/00420/SP

Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

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

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/03/2022 à 01/03/2023	10/07/2023 à 08/08/2023	09/08/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se na caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 06/07/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
(CNPJ: 51.843.965/0001-65)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

DADOS INICIAIS

COMPETENCIA	Jul/23	FUNCIONÁRIO(A)	Elisabete Conceição das Santos		
TIPO DE CÁLCULO	Férias	DIAS DE GOZADOS	30	DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	Cuidador de Idosos	DATA DE ENTRADA	02/09/2020	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 1.899,97	ADICIONAL		SALÁRIO FAMÍLIA	
PROPORCIONAL/MÊS	R\$ 153,33	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 5,11	MÉDIA H. EXTRA	
TIPO DA PARCERIA	Colaboração	P.A - FÉRIAS	02/09/2022	A	01/09/2025
DIAS TRABALHADOS		P.A - 13º SALÁRIO		A	
DATA AVISO PRÉVIO		TIPO DE AVISO		DIAS DE AVISO	
INÍCIO DO TERMO	07/05/2020	FIM DO TERMO	31/12/2023	Nº	ANO
% INSS	8,0%	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
*		-	-	-

	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
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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	03/09/2022	01/04/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
2º	03/04/2022	01/05/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
3º	03/05/2022	01/06/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
4º	03/06/2022	01/07/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
5º	03/07/2022	01/08/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
6º	03/08/2022	01/09/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
7º	03/09/2022	01/10/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
8º	03/10/2022	01/11/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
9º	03/11/2022	01/12/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
10º	03/12/2022	01/01/2023	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
11º	03/01/2023	01/02/2023	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
12º	03/02/2023	01/03/2023	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
13º			-		-	-	-
14º			-		-	-	-
15º			-		-	-	-

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
Férias (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	12 /12 avos e 0 dias	12/12 avos
Férias (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 1.839,97	R\$ 1.839,97
Férias indenizadas (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0/12 avos
Férias indenizadas (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abono pecuniário (1/3 de Férias)	R\$ 0,00	R\$ 613,32	R\$ 613,32
Proporcional a dias de Pecúnia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a 30 dias de Gozo	R\$ 0,00	R\$ 2.453,29	R\$ 2.453,29
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 2.453,29	R\$ 2.453,29

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
1ª			-		-	-	-
2ª			-		-	-	-
3ª			-		-	-	-
4ª			-		-	-	-
5ª			-		-	-	-
6ª			-		-	-	-
7ª			-		-	-	-
8ª			-		-	-	-
9ª			-		-	-	-
10ª			-		-	-	-
11ª			-		-	-	-
12ª			-		-	-	-
13ª			-		-	-	-
14ª			-		-	-	-
15ª			-		-	-	-



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

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\$ 0,00
DSR APURADO SOBRE HORAS EXTRAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 2.453,29	R\$ 2.453,29
FÉRIAS VENCIDAS			R\$ 0,00
ABONO PECUNIÁRIO (1/3 DE FÉRIAS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
TOTAL DE PROVENTOS	R\$ 0,00	R\$ 2.453,29	R\$ 2.453,29
INSS	R\$ 0,00	R\$ 205,12	R\$ 205,12
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
TOTAL DE DESCONTOS	R\$ 0,00	R\$ 205,12	R\$ 205,12
VALOR LÍQUIDO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 2.248,18	R\$ 2.248,18

PINDORAMA

08 de julho de 2023.

RESPONSÁVEIS	NOME	ASSINATURA
Para elaboração da prestação de contas	Luciane Aparecida Macastropo Hernandez	
Presidente da Entidade	Nelson Francisco Hernandez	

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.

Todas as campos em destaque deverão ser preenchidos pela OSC, com exceção 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 glasa das importâncias pagas sem o respectivo documento.

AVISO DE FÉRIAS

PINDORAMA, 8 de Junho de 2023

Sr.(a)

JACILENE COSTA GALDINO BEZERRA

CTPS (nº/série/uf): 00002643/00082/PE

Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

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

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
25/06/2022 à 24/06/2023	10/07/2023 à 08/08/2023	09/08/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 06/07/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
(CNPJ: 51.843.969/0001-65)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 165 - JACILENE COSTA GALDINO BEZERRA

CTPS Nº/Série: 00002643/00082/PE

Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

Período aquisitivo: 25/06/2022 a 24/06/2023

Período de gozo: 10/07/2023 a 08/08/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.043,00	Salário Variável 722,83	Remuneração base para fins de férias 1.765,83
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2023			
43 - Férias	22	1.294,94	45 - NSS Sobre Férias 140,87
50 - 1/3 de Férias		431,65	
Total Proventos (A)		R\$ 1.726,59	Total Descontos (B) R\$ 140,87
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 1.585,72			

Agosto / 2023			
43 - Férias	8	470,80	45 - NSS Sobre Férias 51,22
50 - 1/3 de Férias		156,96	
Total Proventos (A)		R\$ 627,85	Total Descontos (B) R\$ 51,22
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 576,63			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.162,35

Recebi de ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA (CNPJ: 51.843.969/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.162,35 (DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PINDORAMA, 06 de Julho de 2023

Jacilene Costa
Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5ª dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	Jul/23	FUNÇÃO(O/A)	Jacilene Costa Galdino Bezerra		
TIPO DE CÁLCULO	Férias	DIAS DE GOZADOS	30	DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	Condutor de ônibus	DATA DE ENTRADA	25/06/2014	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 1.765,80	ADICIONAL		SALÁRIO FAMÍLIA	
PROPORCIONAL/MÊS	R\$ 147,15	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 4,91	MÉDIA H. EXTRA	
TIPO DA PARCERIA	Colaboração	P.A - FÉRIAS	25/06/2022	A	24/06/2023
DIAS TRABALHADOS		P.A - 13º SALÁRIO		A	
DATA AVISO PRÉVIO		TIPO DE AVISO		DIAS DE AVISO	
INÍCIO DO TERMO	07/09/2020	FM DO TERMO	31/12/2023	NR	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
-	-	-	-	-

RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
Salário proporcional (em dias)	0 dias	0 dias
Salário proporcional (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adicional proporcional (em dias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CÁLCULO DE FÉRIAS

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

MÊS	P.A Inicial	P.A Final	AVOS	Tipo de Avos	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
1ª	25/06/2022	a	24/07/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
2ª	25/07/2022	a	24/08/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
3ª	25/08/2022	a	24/09/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
4ª	25/09/2022	a	24/10/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
5ª	25/10/2022	a	24/11/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
6ª	25/11/2022	a	24/12/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
7ª	25/12/2022	a	24/01/2023	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
8ª	25/01/2023	a	24/02/2023	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
9ª	25/02/2023	a	24/03/2023	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
10ª	25/03/2023	a	24/04/2023	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
11ª	25/04/2023	a	24/05/2023	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
12ª	25/05/2023	a	24/06/2023	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
13ª		a	-	-	-	-	-
14ª		a	-	-	-	-	-
15ª		a	-	-	-	-	-

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
Férias (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	12 /12 avos e 0 dias	12/12 avos
Férias (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 1.765,83	R\$ 1.765,83
Férias indenizadas (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0/12 avos
Férias indenizadas (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abono pecuniário (1/3 de Férias)	R\$ 0,00	R\$ 588,61	R\$ 588,61
Proporcional a dias de Pecúnia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a 90 dias de Gozo	R\$ 0,00	R\$ 2.354,44	R\$ 2.354,44
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 2.354,44	R\$ 2.354,44

CALCULO DE 13º SALÁRIO

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO



MÊS	P.A. Inicial	P.A. Final	AVOS	Tipo de Avo	Resp. de pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
1º	3		-		-	-	-
2º	3		-		-	-	-
3º	4		-		-	-	-
4º	4		-		-	-	-
5º	4		-		-	-	-
6º	4		-		-	-	-
7º	3		-		-	-	-
8º	3		-		-	-	-
9º	4		-		-	-	-
10º	4		-		-	-	-
11º	4		-		-	-	-
12º	4		-		-	-	-
13º	0		-		-	-	-
14º	0		-		-	-	-
15º	4		-		-	-	-

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

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\$ 0,00
DSR APURADO SOBRE HORAS EXTRAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 2.354,44	R\$ 2.354,44
FÉRIAS VENCIDAS			R\$ 0,00
ABONO PECUNIÁRIO (1/3 DE FÉRIAS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
TOTAL DE PROVENTOS	R\$ 0,00	R\$ 2.354,44	R\$ 2.354,44
INSS	R\$ 0,00	R\$ 196,22	R\$ 196,22
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
TOTAL DE DESCONTOS	R\$ 0,00	R\$ 196,22	R\$ 196,22
VALOR LÍQUIDO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 2.158,22	R\$ 2.158,22

PINDORAMA 08 de julho de 2023.

RESPONSÁVEIS	NOME	ASSINATURA
Fala elaboração da prestação de contas	Luciane Aparecida Macastropa Hernandez	
Presidente da Entidade	Neilson Francisco Hernandez	

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.

Todas as campos em destaque deverão ser preenchidos pelo OSC, com exceção 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 Háfenites mensais devem estar espelhadas na Memória de cálculo, com pena de glasa das importâncias pagas sem o respectivo documento.



ESPELHO DO REMESSA N° : 001157
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				
6956	06/07/2023	2.150,00	JACILENE COSTA BEZERRA MELO	

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



ESPELHO DO REMESSA N° : 001158
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PI

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
5959	06/07/2023	12,34	JACILENE COSTA BEZERRA MELO	

RECURSOS PRÓPRIO



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000009024 PL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0703 8843 4900 0121 5500 1000 0090 2410 0184 0279

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135231188896793 24/07/2023 17:50:05

Válida em operação

Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
52906907117		03.884.345/0001-21

DESTINATÁRIO BENEFICENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data de Emissão
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA		31.843.569/0001-55	24/07/2023
Endereço		Bairro - Distrito	Data de Saída
R GUARANI 40		CENTRO	24/07/2023
Município		Inscrição Estadual	Hora de Saída
PINDORAMA		17.3572-1479	17:50:05
EA - LSA			

CALCULO DO ICMS

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Suspensão	Valor de ICMS Suspensão	Valor total dos Produtos
2.538,94	306,40	0,00	0,00	3.747,30
Valor da Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total do NF-e
				3.747,30

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Peso do Volume	UF	CNPJ / CPT
-	6-Frete por conta do Remetente (CTF)			-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0,000
				Peso Líquido
				0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SE	UN/ST	CICP	Orig	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS (%)	Aliq. IPI (%)
789606700100	ARROZ DE ACIARA 5000G	10063021	040	5102	UN	30	19,99	599,70	0,00	0,00	0,00	0	0
857	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02013000	030	5102	KG	95	23,92	2272,40	2272,40	210,32	0,00	11,00	0
175	CARNE FRANGO CORA F SOBRECORA KG	02071400	030	5102	KG	40	5,99	239,60	239,60	26,36	0,00	11,00	0
787796060000	PENE MULTI FISI (0050) 70LE MAPARA	02045900	020	5102	UN	40	24,30	972,00	387,34	65,32	0,00	18,00	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APRON. TRIBUTOS: Fed:504,01 Ex: 674,52 Mun:0,00 Fone:IBPT 7587F2 PAGO COM PARCERIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 32/2020 RECURSO MUNICIPAL	Reservado ao Fisco
--	--------------------



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
DIVIDORA	0800 726 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente
SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
Endereço do cedente
R RIO BRANCO 271 - CENTRO - PINDORAMA
Data do documento **Nº do documento**
 25/07/2023 9024
Spécie documento
 DM
Sacado
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDOR
Endereço do sacado
RUA GUARANI - CENTRO - PINDORAMA
Sacador/avaliador

CPF/CNPJ
 03.004.349/0001-21
UF
 SP
Agência / Código do Cedente
 1215/1131164-9
CEP
 15830000
Nosso Número
 14/00000000000126-6
CPF/CNPJ
 51.843.969/0001-45
UF
 SP
CEP
 15830-000
CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 74,95 APOS - 31/07/2023
JURIS DE R\$: 12,37 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autorização Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			31/07/2023	3.747,30	

Recebimento através do cheque em nome do Banco
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA 104-0 10491.13119 64000.100046 00000.012666 1 94280000374730

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento	31/07/2023
Cedente SUPERMERCADO BIGATTI LTDA				Agência / Código do Cedente	1215/1131164-9
Data do documento	Nº do documento	Spécie de documento	Acabou	CPF/CNPJ	Data do processamento
25/07/2023	9024	DM	NÃO	03.004.349/0001-21	25/07/2023
Local do Banco	Código	Moeda	Quantidade	Valor	Nosso Número
	01	R\$			14/00000000000126-6
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(*) Valor do Documento	3.747,30
MULTA DE R\$: 74,95 APOS - 31/07/2023				(-) Desconto	
JURIS DE R\$: 12,37 AO DIA				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(+/-) Impostos/Retenções	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(+/-) Valor Cobrado	

Sacado:	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDOR	CPF/CNPJ	51.843.969/0001-45
	RUA GUARANI - CENTRO	UF - SP	CEP 15830-000
	PINDORAMA	CPF/CNPJ	

Sacador/avaliador:

Autorização Mecânica - Fichas de Consignação





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.13119 64000.100045 00000.012666 1 94280000371730
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
CPF/CNPJ:	03.884.349/0001-21
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO 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:	31/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	31/07/2023
Valor Nominal do Boletó:	3.747,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.747,30
Valor Pago (R\$):	3.747,30
Identificação do Pagamento:	DOC 9024

Data/hora da operação:	31/07/2023 08:41:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012192496
Chave de segurança:	QN31CAMR2COUJFE9

RECIBO DE VENDAS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e Nº 00000315 SÉRIE 001
EMISSÃO: 25/07/2023 - DEST./RPA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 6.771,50		
DATA DE RECEBIMENTO	ELECTRONICAMENTE ASSINADA DO RECEBEDOR	

DESTINAÇÃO DO EMITENTE: VO LINDA RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP: 15630-000 - PINDORAMA - SP TEL.	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000315 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO: 2022 0744 7129 1000 9820 5500 1000 0003 1511 3789 8115 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou na rede de Serviços Autenticadores

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROCESO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E	
VENDA BALCAO	13521194687309 25/07/2023 13:58:13	
INDICADOR ESTADUAL	INDICADOR ESTADUAL DO C.P.M.F. / IPI	C.P.M.F. / IPI
525079623119		44.7:2.910:0009-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA		51.843.969/0001-65	25/07/2023	
ENDEREÇO		BARRIO - DISTRITO	DATA DA DATA / HORA DE EMISSÃO	
RUA GUARANI, 40		CPMTR (S)	15630-000	25/07/2023
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE EMISSÃO
PINDORAMA		SP		13:58:06

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
2.366,99	183,16	0,00	0,00	6.771,50	
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.771,50	

TRANSPORTADOR / VEÍCULO E MEIOS TRANSPORTADOS					
RATÃO SOCIAL		REGIME DE ENTREGA	TIPO DE VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
		9 - SEM FRETE			
LICENÇA		PLACA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	PESQUISA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
790	VOLUMES			790,000	790,000

CDIGO DE BARRAS (EAN)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CFOP	UNID	QDTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPOSTO	VALOR CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPI
769523371622	OLEO DE SOJA VILA VELHA 500 ML	15152810	660	5435 UNID	20,020	5,120	705,80	0,05	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
769466450007	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	17011400	660	5435 UNID	30,020	17,490	524,70	0,05	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
769506250200	FEIJAO CARIOCA SOLITO 51 1KG	07133820	640	5132 UNID	30,020	6,500	195,80	0,05	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
769589405003	LEITE LÍQUIDO INTEGRAL	04012010	660	5435 UNID	400,000	4,500	1.800,00	0,05	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
47858	ALCATELA MARINHA KG	02032800	800	5132 KG	40,020	33,690	1.350,80	0,05	1.850,00	81,18	0,00	4,50	0,00
84287	FILE DE PEITO CONG PCT KG	02071300	800	5132 KG	40,020	10,500	420,80	0,05	430,80	19,78	0,00	4,50	0,00
769801247202	TRAPAZ FILE CONG RIGOR 800GR	02046700	820	5132 UNID	40,020	26,500	1.060,00	0,05	567,20	102,20	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Contabil: 6.771,50 Desc (ems): 2.366,99 ICMS: 183,16 Complemento: 1.022,01 Venda Balcao. Pago em Parceria do Termo de Colaboracao n. 02/2020 Recurso: Municipal, N. 387, Cod. Vendedor: 10, Nome: JACQUELINE, Lote: 0, Data: 18/07/2023, Cod. Cliente: 10095, Apelido: LAR DOS VELHINHOS 30 - CONTA CORRENTE	

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 00000.094177 6 94280000677150			
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		R\$		0003576835000000094	
Endereço					
AVENIDA GUIDO GIROL 400 LOTEAMENTO SOLO CATANDUVA SP - 15898225					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
315	20.355.823	44.712.910/0001-72	31/07/2023	6.771,50	
(-)	(-) Outros Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				6.771,50	
Pagador					
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65					
Instruções				Autenticação mecânica	
JUROS: DISPENSADO					
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/08/2023					
NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03576.835007 00000.094177 6 94280000677150			
Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
				31/07/2023	
Beneficiário		GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Agência/Código Beneficiário	
				8057-8 / 523-1	
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aporte	Data process.	Nosso número
25/07/2023	315	DM	N	25/07/2023	0003576835000000094
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				6.771,50
Instruções				(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO				(-) Outros Deduções	
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/08/2023				(-) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(-) Outros Acréscimos	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(=) Valor Cobrado	
				6.771,50	
Pagador					
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65					
RUA GUARANI 40					
PINDORAMA - SP - 15830-000					
Geração/Validade					
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Corte na linha pontilhada





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
Conta de débito:	1215 003 00001229-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02576.035007 00000.094177 5 9-280000677150
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
Nome/Razão Social:	GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
CPF/CNPJ:	44.712.910/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

Data do Vencimento:	31/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	31/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	6.771,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.771,50
Valor Pago (R\$):	6.771,50
Identificação do Pagamento:	DOC 315

Data/hora da operação:	31/07/2023 08:25:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012149451
Chave de segurança:	Q3H9ZGNHLEP7WAPP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



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 = 8,99 cada pacote = valor total = 179,80
20 LT OLÉO SOJA = 5,49 = cada litro = valor total = 109,80
40 KG FILÉ DE MAPARA = 24,90 = pct 800 grs = valor total = 996,00
40 KG FILÉ DE TILAPIA = 24,90 = pct 500 grs = valor total = 1992,00
40 KG CARNE FRANGO FILÉ DE PEITO = 14,90 kg = valor total = 596,00
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 36,99 kg = valor total = 1479,60
40 KG CARNE BOVINA MUSCÚLO = 23,90 kg = valor total = 956,00
40 KG CARNE FRANGO COXA E SOBRECOXA = 5,99 kg = valor total = 239,60
40 KG CARNE BOVINA MOIDO = 23,90 kg = valor total = 956,00

VALOR TOTAL = 11698,20

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

Márcia Santos

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/0001/21

IE: 529006907117

PINDORAMA, 20 DE JULHO DE 2023

SUPERMERCADO VO LINDA - GRUPO MORESCHI

CNPJ: 44.712.910/0009-20

RUA: IPIRANGA, 255 - CENTRO - PINDORAMA/SP

ORÇAMENTO

Numero: 387 Emissão: 18/07/2023 10:53 Vendedor: 10 - JACQUELINE Terça, 18 de Julho de 2023
 Cliente: 19995 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA CPF: 51843889000168 R.G.
 Apelido: LAR DOS VELHINHOS Telefone: Celular:
 Endereço: RUA GUARANI N.º 40 Bairro: CENTRO
 CEP: 13230000 Cidade: PINDORAMA UF: SP

Item	Cód. Barra	Descrição	UN	Qtd	V. Un	V. Cmb	Desa.	Desc. Tot	Total DEF
1	7896030321032	ARRIOZ 1KG URBANO TP 1 SAG	UN1	30,000	21,99	21,99	1,00	0,00	660,73 S
2	7896030309485	OLEO DE SOJA VILA VELHA 800 ML	UN1	20,000	5,16	5,16	0,00	0,00	103,20 S
3	7896040000002	ACUCAR (R) STAL. CO. DUREI 5KG	UN1	35,000	17,45	17,45	0,00	0,00	624,11 S
4	7896040000008	FEIJAO CARIOCA SOLITO 11 SAG	UN1	30,000	8,49	8,49	0,00	0,00	254,82 N
5	7896040000003	LEITE LÍCERIL INTEGRAL	UN1	500,000	4,94	4,94	0,00	0,00	2.470,00 S
6	0000000027847	MUSCULO TRASEIRO KG	KG1	48,000	26,99	26,99	0,00	0,00	1.295,52 N
7	0000000027847	MUSCULO TRASEIRO KG	KG1	40,000	25,99	25,99	0,00	0,00	1.039,60 N
8	0000000027808	ALDTRA C MAMBA KG	KG1	40,000	33,99	33,99	0,00	0,00	1.359,60 S
9	0000000044907	FILE DE PEITO CONG PCT KG	KG1	40,000	10,60	10,60	0,00	0,00	424,00 S
10	0000000044907	CORVA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	KG1	40,000	6,40	6,40	0,00	0,00	256,00 S
11	758812471000	TIAPA FILE CONG ROMAR 500GR	UN1	40,000	36,20	36,20	0,00	0,00	1.448,00 N
12	7898912473100	MARNA ROMAR FILE CONGELADO 600GR	UN1	40,000	24,50	24,50	0,00	0,00	1.140,00 N

Total Produtos: R\$ 18.910,00
 Total Desconto: R\$ 0,00
 Total Acréscimo: R\$ 0,00
 Total Geral: R\$ 18.910,00

Endereço	Data Vencimento:	Condição de Pagamento:	Valor Parcela:
CONTA CORRENTE	17/08/2023		R\$ 10.910,00

Vendedor: 10 - JACQUELINE
 Obs:

Peso Bruto: 800,00Kg

Jacqueline 18/07/23
 Local / Data

Assinatura

Supermercado Vô Linda
 Rua Ipiranga, 255-Centro
 (17)3572-7573/3572-7996
 Pindorama-SP

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

Telefone(s):

Data: 18/07/2023 - VENDEDOR:

ORCAMENTO #94

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
			UN	30,000	25,99	779,70
1	7896008321032	ARROZ TIO URBANO 5KG T1	UN	20,000	8,99	179,80
2	7896223709423	OLEO DE SOJA VILA VELHA 900ML	UN	30,000	18,99	569,70
3	7896094902082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	UN	20,000	9,99	199,80
4	7896082602008	FELIÃO CARIOCA SOLITO T1 1KG	UN	600,000	4,99	2.994,00
5	7896569405003	LEITE LIDFR 1L INTEGRAL	KG	40,000	27,99	1.119,60
6	191	MUSCULO TRASEIRO BOV KG	KG	40,000	27,99	1.119,60
7	191	MUSCULO TRASEIRO BOV KG	KG	40,000	38,39	1.535,60
8	182	ALCATRA C MAMINHA BOVINA KG	KG	40,000	14,99	599,60
9	122	FILE DE PEITO CONGELADO KG	KG	40,000	9,99	399,60
10	124	COXA C SOBRECOXA CONC KG	UN	40,000	45,99	1.839,60
11	7896912473202	FILE TILAPIA RICMAR 830G	UN	40,000	33,99	1.359,60
12	7896912473100	FILE DE MAPARA 800G PCT				

PLANO DE PAGAMENTO: 10 - A VISTA

OBS.:

QTD. ITENS: 980,000
SUB-TOTAL: 12.720,20
DESCONTO: 0,00
TOTAL: 12.720,20

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 JULHO/2023

SUPERMERCADO SIGATTI				FILIAL DE VO LINDA				M1 JOYCE DE ANDRADE SILVA MORESCHI						
30 pacotes arroz	RS	19,99	R\$	599,70	30 pacotes arroz	R\$	21,00	HS	659,70	30 pacotes arroz	RS	25,99	R\$	779,70
30 pacotes de açúcar	RS	19,99	R\$	599,70	30 pacotes de açúcar	R\$	17,49	RS	524,70	30 pacotes de açúcar	RS	18,99	R\$	599,70
600 litros de leite	HS	4,99	HS	2.994,00	600 litros de leite	R\$	4,59	RS	2.754,00	600 litros de leite	RS	4,99	R\$	2.994,00
20 pacotes de feijão	R\$	8,99	R\$	179,80	20 pacotes de feijão	R\$	6,49	RS	129,80	20 pacotes de feijão	RS	9,99	R\$	199,80
20 litros de óleo	R\$	5,49	RS	109,80	20 litros de óleo	R\$	5,19	R\$	103,00	20 litros de óleo	RS	8,99	RS	179,80
40 kg de fê de mapeira peso 500 grs	HS	24,90	HS	996,00	40 kg de fê de mapeira	RS	29,50	RS	1.140,00	40 kg de fê de mapeira	RS	33,99	RS	1.559,60
40 KG fê de tapioca peso 500 grs	R\$	24,90	RS	1.992,00	40 KG de fê de tapioca	HS	36,50	R\$	1.460,00	40 KG de fê de tapioca	RS	45,99	RS	1.839,60
40 kg carne alcatra	R\$	36,99	RS	1.479,60	40 kg carne alcatra	RS	33,99	R\$	1.359,60	40 kg carne alcatra	RS	38,99	RS	1.559,60
40 kg carne músculo em pedaço	HS	23,90	R\$	956,00	40 kg carne músculo em pedaço	RS	25,99	R\$	1.039,60	40 kg carne músculo em pedaço	RS	27,99	RS	1.119,60
40 kg de fê de trango sem osso	RS	14,90	R\$	596,00	40 kg de fê de trango sem osso	HS	10,99	RS	439,60	40 kg de fê de trango sem osso	RS	14,99	RS	599,60
40 kg carne músculo moída	R\$	23,90	R\$	956,00	40 kg carne músculo moída	RS	25,99	RS	1.039,60	40 kg carne músculo moída	HS	27,99	R\$	1.119,60
Carne Coxa e sobrecosta	HS	5,88	R\$	236,60	Carne Coxa e sobrecosta	6,49	RS	259,60	Carne Coxa e sobrecosta	RS	9,99	R\$	399,60	
soma total dos produtos	R\$		R\$	11.998,20	soma total dos produtos	R\$		R\$	10.910,00	soma total dos produtos	R\$		R\$	12.720,20