



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE  
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001  
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à

**Maio /2021**

## OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 8 de Junho de 2021.

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

Através do presente encaminhamos os documentos hábeis para a prestação de contas referente à parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Catanduva e a Organização da Sociedade Civil Associação Benfícete de Pindorama<sup>3</sup>, referente as despesas realizadas no mês de Maio de 2021.

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

- Demonstrativo Global de Movimentação Financeira – DGMF;
- Anexo V;
- Extrato bancário e extrato da aplicação financeira, emitidos de 01 a 31 do correspondente mês;
- Holerites, Aviso/Recibo de Férias, Termo de Rescisão
- Memória de Cálculo<sup>4</sup>;
- Cópia das notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de transferência/pagamentos, boletos quando houver e orçamentos ou contratos de prestação de serviço.
- Outros documentos comprobatórios, especificar quais:

Atenciosamente,



Nelson Francisco Hernandes

À  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

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

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

## IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Colaboração  
Exercício 2021Número 2  
Vigência de 07/09/2020Ano 2020  
a 07/09/2021Secretaria Assistência Social  
Fonte MUNICIPAL - 01

## DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasso		R\$ 55.600,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00							R\$ 139.000,00
Saldo Anterior	R\$ 26.608,58	R\$ 3.402,26	R\$ 37.008,32	R\$ 39.644,11	R\$ 43.048,62								R\$ 26.608,58
Aplicação Financeira	R\$ 10,51	R\$ 4,39	R\$ 21,43	R\$ 6,78	R\$ 91,69								R\$ 134,80
Recurso Próprio													R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obrats													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
<b>RECEITA TOTAL (R)</b>	<b>R\$ 26.619,09</b>	<b>R\$ 59.006,65</b>	<b>R\$ 64.829,75</b>	<b>R\$ 67.450,89</b>	<b>R\$ 70.940,31</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 165.743,38</b>

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

Pindorama 07 de junho de 2021.



LUCIANE APARECIDA MACASTROPA FERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas



NELSON FRANCISCO FERNANDES

Presidente da Entidade

## IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Colaboração

Número 2

Ano 2020

Secretaria Assistência Social

Exercício 2021

Vigência de 07/09/2020 a 07/09/2021

Fonte MUNICIPAL - 01

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$ 17.925,54	R\$ 16.480,65	R\$ 16.156,44	R\$ 17.479,83	R\$ 15.905,63								R\$ 85.948,09
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios		R\$ 764,10	R\$ 4.294,40	R\$ 2.105,64	R\$ 2.394,00								R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 5.291,39	R\$ 4.744,80	R\$ 4.744,80	R\$ 4.816,80	R\$ 4.441,68								R\$ 9.548,14
Outros serv. de terceiros													R\$ 24.039,47
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	<b>R\$ 23.216,93</b>	<b>R\$ 21.969,55</b>	<b>R\$ 25.165,64</b>	<b>R\$ 24.402,27</b>	<b>R\$ 22.741,31</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 117.535,70</b>
<b>SALDO (R-D)</b>	<b>R\$ 3.402,16</b>	<b>R\$ 37.017,10</b>	<b>R\$ 39.644,11</b>	<b>R\$ 43.048,62</b>	<b>R\$ 48.199,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 48.207,68</b>

Recurso não aplicado R\$ 48.207,68

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 48.207,68

## 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 07 de junho de 2021.



LUCIANE APARECIDA MACASTROPA FERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas



NELSON FRANCISCO FERNANDES

Presidente da Entidade

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

**ORGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

**CNPJ:** 51.843.969/0001-65

**ENDEREÇO E CEP:** RUA GUARANI Nº 40 CEP 15830-000

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** NELSON FRANCISCO HERNANDES

**CPF:** 040.008.888-00

**OBJETO DA PARCERIA:** Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade abrigo, para idosos com 60 ( sessenta) anos ou mais de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência, residentes e encaminhados pelo Creas de Catanduva ( ILPI) - Instituição de Longa Permanência para Idosos).

**EXERCÍCIO:** 2021

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 2/2020	31/08/2020	07/09/2020 a 07/09/2021	R\$ 333.600,00
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
04/02/2021	R\$ 27.800,00	04/02/2021	40957	R\$ 27.800,00
25/02/2021	R\$ 27.800,00	25/02/2021	1	R\$ 27.800,00
18/03/2021	R\$ 27.800,00	18/03/2021	1	R\$ 27.800,00
27/04/2021	R\$ 27.800,00	27/04/2021	1	R\$ 27.800,00
20/05/2021	R\$ 27.800,00	20/05/2021	1	R\$ 27.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 26.608,58
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 130.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 134,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				<b>R\$ 165.743,38</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 165.743,38</b>

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / **2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J = H + I)	
Recursos humanos (5)			R\$ 83.948,09	R\$ 83.948,09	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 9.548,14	R\$ 9.548,14	
Outros materiais de consumo			R\$ 24.039,47	R\$ 24.039,47	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustíveis			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 117.535,70</b>	<b>R\$ 117.535,70</b>	<b>R\$ -</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	165.743,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	117.535,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	48.207,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (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 07 de junho de 2021.

NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 02/06/2021 - 16:26

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	27.800,00 C
30/04/2021	170071	PAG BOLETO	4.816,80 D	22.983,20 C
30/04/2021	109134	FOL PAGTO	17.479,83 D	5.503,37 C
20/05/2021	000001	CRED TED	27.800,00 C	33.303,37 C
21/05/2021	366615	APLICACAO	33.300,00 D	3,37 C
25/05/2021	063436	PAG BOLETO	2.394,00 D	2.390,63 D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	2.390,63 C	0,00 C
31/05/2021	121155	PAG BOLETO	4.441,68 D	4.441,68 D
31/05/2021	109134	FOL PAGTO	15.905,63 D	20.347,31 D
31/05/2021	727220	RESG AUTOM	20.347,31 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 02/06/2021
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DILP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2023	No Ano(%) 0,3697	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6028	Cota em: 30/04/2021 1,708192	Cota em: 31/05/2021 1,711648
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR	CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65	Conta Corrente 003.00001228-5	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.545,25C	21.979,526748
Aplicações	33.300,00C	19.464,532465
Resgates	22.737,94D	13.284,648399
Rendimento Bruto no Mês	91,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.199,00C	28.159,410814
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 05	APLICACAO	33.300,00C	19.464,532465
25 / 05	RESGATE	2.390,63D	1.397,089822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	20.347,31D	11.887,558576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





ESPELHO DO REMESSA N° : 000762

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

4414	31/05/2021	1.707,74	ROBERTA STOQUI ROSA	
------	------------	----------	---------------------	--

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

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2021

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


CBO: 131120

Folha 1  
ADMISSÃO: 06/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.858,50		
11	INSS SOBRESALÁRIO	9,00		150,76	
			<b>Total Vencimentos</b> 1.858,50	<b>Total Descontos</b> 150,76	
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.707,74</b>	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.858,50	1.858,50	1.858,50	148,68	1.858,50	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

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

  
Assinatura

31 / 05 / 2021  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
196 DANIELA MARIA FRANCISCO			CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2016	
Cargo : PSICOLOGO C.P.F.: 301.483.258-82						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	31,00	2.899,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		265,27		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		40,51		
			Total Vencimentos		Total Descontos	
			2.899,00		305,78	
			Total Líquido		2.593,22	
Salário Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.899,00		2.899,00	2.899,00	231,92	2.899,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Daniela Maria Francisco</i>					<u>31 105 2021</u>	
Assinatura					Data	

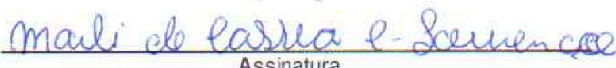
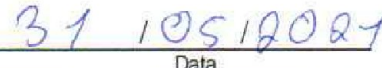
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
180 GISLAINE CRISTINA CELI			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 05/06/2015	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 343.092.228-38						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	31,00	1.045,69			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		97,41		
1018	DESCONTO AUTORIZADO			100,00		
			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.265,69		197,41	
			Total Líquido		1.068,28	
Salário Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.045,69		1.265,69	1.265,69	101,26	1.265,69	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Gláucia C. Celi</i>					<u>31 105 2021</u>	
Assinatura					Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
162 JOSEFA ADRIANA DA SILVA		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 15/05/2014	
Cargo : COZINHEIRO C.P.F.: 957.212.584-20					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.100,00		
1010	FERIADO (DIA) 100%	2,00	146,67		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,70	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.246,67	95,70	
			Total Líquido	1.150,97	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.246,67	1.246,67	99,73	1.246,67	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Josefa Adriana da Silva</i>				<i>31/05/2021</i>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
225 LEIDIANE MARIA DA SILVA		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/08/2019	
Cargo : CUIDADORA DE IDOSOS C.P.F.: 125.609.844-23					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	51,27		
37	SALÁRIO MATERNIDADE	31,00	1.100,05		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		82,50	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.151,32	82,50	
			Total Líquido	1.068,82	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.100,05	1.100,05	88,00	1.100,05	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Leidiane Silva</i>				<i>31/05/2021</i>	
Assinatura				Data	


ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
227 LEIDINALVA MARIA DA SILVA LOPES			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 05/09/2019	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						
C.P.F.: 506.629.368-09						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	31,00	880,05			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		35,20			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00			
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	146,67			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		5,13			
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	14,00	21,39			
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,86		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.381,78	107,86		
			Total Liquido	1.273,92		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
880,05	1.381,78	1.381,78	110,54	1.381,78	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Leidinalva Maria da Silva Lopes</i>				<i>31 10/05/2021</i>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO			CBO: 514320		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2017	
Cargo : AUX DE FAXINA						
C.P.F.: 170.379.828-73						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	31,00	880,05			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00			
1010	FERIADO (DIA) 100%	2,00	146,67			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,70		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.246,72	95,70		
			Total Liquido	1.151,02		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
880,05	1.246,72	1.246,72	99,74	1.246,72	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Maria B. P. Sampaio</i>				<i>31 10/05/2021</i>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENCO		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 12/06/2010	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 258.708.098-35					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		17,60		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	6,00	73,34		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		20,53		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	56,00	85,56		
1010	FERIADO (DIA) 100%	3,00	220,01		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		120,03	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.517,09	120,03	
			<b>Total Líquido</b>	1.397,06	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.517,09	1.517,09	121,37	1.517,09	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
234 NATHALIA CAMILO		CBO: 223905		Folha 1 ADMISSÃO: 21/09/2020	
Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL C.P.F.: 425.905.738-39					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.738,00		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,72	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.958,00	159,72	
			<b>Total Líquido</b>	1.798,28	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.738,00	1.958,00	1.958,00	156,64	1.958,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
228 ROBERTA STOQUI ROSA				CBO: 251605		Folha 1	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL						ADMISSÃO: 04/11/2019	
C.P.F.: 366.639.598-83							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	31,00	1.680,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,70			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.680,00	134,70			
			Total Líquido	1.545,30			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
				31 / 05 / 2021			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
22 VERA LUCIA CARVALHO SILVA				CBO: 516405		Folha 1	
Cargo : AUX DE LAVANDERIA						ADMISSÃO: 01/04/2004	
C.P.F.: 177.933.258-00							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	31,00	880,05				
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00				
1010	FERIADO (DIA) 100%	2,00	146,67				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,70			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.246,72	95,70			
			Total Líquido	1.151,02			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
880,05	1.246,72	1.246,72	99,74	1.246,72	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
				31 / 05 / 2021			
Assinatura				Data			



ESPELHO DO REMESSA N° : 000761

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

4404	31/05/2021	2.593,22	DANIELA MARIA FRANCISCO	
4405	31/05/2021	1.068,28	GISLAINE CRITINA CELI	
4406	31/05/2021	1.150,97	JOSEFA ADRIANA DA SILVA	
4407	31/05/2021	1.068,82	LEIDIANE MARIA DA SILVA	
4408	31/05/2021	1.273,92	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES	
4409	31/05/2021	1.151,02	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
4410	31/05/2021	1.397,06	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
4411	31/05/2021	1.798,28	NATHALIA CAMILO	
4412	31/05/2021	1.545,30	ROBERTA STOQUI ROSA	
4413	31/05/2021	1.151,02	VERA LUCIA CARVALHO	

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





**PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI**  
 R. OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100  
 DISTRITO INDUSTRIAL  
 CEP: 14406076 FRANCA - SP  
 Tel: (16) 3713-6200  
 TELEVENDAS / SAC : (16) 3713-6200

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Saida: 1  
 Entrada: 0  
**SÉRIE 1**  
**Nº. 000.451.623**  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 35210507196269000134550010004516231002325497  
 Consulte em: [www.portal.nfe.br](http://www.portal.nfe.br)  
 Consulte em: [www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)  
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL  
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210575298889 25/05/2021 10:13:03  
 EMISSÃO: 25/05/2021 SAÍDA/ENTRADA: 25/05/2021 09:56:54

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO  
 INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBST. TRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA  
 ENDEREÇO: RUA GUARANI 40 Nº: 40 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65 INSC. EST.: ISENTO  
 CEP: 15830-000 MUNICÍPIO: PINDORAMA FONE/FAX: 1735721479 UF: SP

FATURAS	NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR
	001-451623/21	25/06/2021	4441,68						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	BASE DE CÁLCULO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		OUTROS DESP. ACESSÓRIOS	0,00	ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
NOME / RAZÃO SOCIAL:		PRET. POR CONTA DE EMITENTE / DESTINATÁRIO	0	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO		NOME		QUANTIDADE		VALOR		VALOR		VALOR	
009042	FRA CONFORT LINE HIPER GERIATR.XG 2X46LN	96190000	060	5405	FD	12,0000	123,3800	0,00	1,480,56	0,00	0,00	0,00	0,00
009011	FRA CONFORT LINE HIPER GERIATR.C.G 2X50U	96190000	060	5405	FD	24,0000	123,3800	0,00	2,961,12	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESPONSAVEL: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GUARANI 40, CENTRO, PINDORAMA-SP. CEP:15830-000  
 Ped.Cli.: \_\_\_\_\_ Ped.EMP.: \_\_\_\_\_  
 DADOS ADICIONAIS: Nome Fantasia do Cliente: 695171/ Valor Aprov. de Tributos R\$ 1365,81 (30,75%) Contabilizei OICMS: 695171/  
 Desenvolvido por: Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP  
 Versão NF-e: 4.00



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.53572 80200.000158 53770.601010 3 86660000444168
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PAULO J MALASPINA DE SOUSA - EIRELI</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PAULO J MALASPINA DE SOUSA - EIRELI</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>07.196.269/0001-34</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	29/06/2021	Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020 Recurso: Municipal
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	31/05/2021	
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	4.441,68	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	4.441,68	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	4.441,68	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 451623 21	

<b>Data/hora da operação:</b>	31/05/2021 09:07:52
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	051121155
<b>Chave de segurança:</b>	UW44CXZPPKTLVWQ4

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

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento	29/06/2021	
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		
PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			07196269000134		1543-1 / 5357802		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número				
25/05/2021	451623/21	DM	N	25/05/2021	000001553770-6				
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento				
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL				4.441,68				
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento				
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO					(-) Outras Deduções				
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 7.40 POR DIA DE ATRASO.					(+ ) Juros / Multa				
					(+ ) Outros Acréscimos				
					(-) Valor Cobrado				
Pagador		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA			51.843.969/0001-65		7835		
		RUA GUARANI 40			CENTRO				
		15830-000			PINDORAMA		SP		
Sacador / Avalista					Código de Baixa		Pago com Parceria do Termo de		
					Autenticação Mecânica		Colaboração nº 02/2020		
							Recurso: Municipal		

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento	29/06/2021	
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		
PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			07196269000134		1543-1 / 5357802		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número				
25/05/2021	451623/21	DM	N	25/05/2021	000001553770-6				
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento				
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL				4.441,68				
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento				
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO					(-) Outras Deduções				
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 7.40 POR DIA DE ATRASO.					(+ ) Juros / Multa				
					(+ ) Outros Acréscimos				
					(-) Valor Cobrado				
Pagador		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA			51.843.969/0001-65		7835		
		RUA GUARANI 40			CENTRO				
		15830-000			PINDORAMA		SP		
Sacador / Avalista					Código de Baixa		Ficha de Compensação		
					Autenticação Mecânica				





Associação Beneficente ABPLar &lt;abplar@abplar.org.br&gt;

**COTAÇÃO DE FRALDAS**

3 mensagens

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

20 de maio de 2021 16:15

Dalva bom tarde...

Solicito a cotação:

48 pacotes de fraldas tamanho G/ C 50 unidades.

24 pacotes de fraldas tamanho XG/C 42 unidades.

Obs: colocar na cotação o preço de cada pacote e a soma total .

Atenciosamente  
Luciane**Associação Beneficente de Pindorama**Lar dos Idosos  
Rua Guarani, 40 - Centro - Pindorama/SP  
CEP: 15830-000  
17 3572 1479

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

20 de maio de 2021 16:36

BOA TARDE.  
AGUARDO O SEU RETORNO.  
Att,

Dalva de Jesus Rodrigues

**De:** Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>  
**Enviado:** quinta-feira, 20 de maio de 2021 16:15  
**Para:** dalvajesus1@hotmail.com <dalvajesus1@hotmail.com>  
**Assunto:** COTAÇÃO DE FRALDAS

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **COTAÇÃO DE FRALDAS PINDORAMA MAIO2021.odt**  
786K

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

20 de maio de 2021 16:41

Att,

Dalva de Jesus Rodrigues

**De:** Dalva Jesus Rodrigues <dalvajesus1@hotmail.com>  
**Enviado:** quinta-feira, 20 de maio de 2021 16:36  
**Para:** Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>  
**Assunto:** RE: COTAÇÃO DE FRALDAS

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**EMPRESA - J.MALASPINA DE SOUSA -EIRELI**

**CNPJ-07.196.269/0001-34**

**INSCR.ESTADUAL-310.392.270.110**

**ORÇAMENTO DE MERCADORIA**

**Segue orçamento conforme solicitado em 20/05/2021**

FARDOS DE FRALDAS CONFORT LINE HIPER G C/50 UNIDADES-R\$61,69 CADA PACOTE  
48 PACOTES-R\$2.961,12

FARDOS DE FRALDAS CONFORT LINE HIPER TAMANHO CG C/46 UNIDADES-R\$61,69 CADA  
PACOTE  
24 PACOTES – R\$1.480,56

VALOR TOTAL- R\$4.441,68

Aguardo retorno.

Att,

Dalva de Jesus Rodrigues

---

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

**J.Zanette**  
DISTRIBUIDORA

---

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



JSA & PRETTI LTDA - 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

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

48 PACOTES → 3.211,20

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

24 PACOTES → 1.605,60

VALOR TOTAL: 4.816,80

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

20/05/2021

# DROGARIA SANTA MARTA

## DANILO ZOLI MARCIAL – ME

RUA SANTA CRUZ 445 – CENTRO – PINDORAMA – SP – CEP 15830-000

CNPJ N. 05.259.708/0001-85 I.E N. 529.060.637.110

TELEFONE (17) 3572-2754

Segue cotação:

Fralda Moderate

Tamanho G C/50 unidades – R\$ 67,00 cada pacote – 48 pacotes – R\$ 3.216,00

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

TOTAL – R\$ 4.824,00

*Danilo Zoli Marcial*  
CRF.:28593



Pindorama, 20 de Maio de 2021.



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000006734 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0503 8843 4900 0121 5500 1000 0067 3410 0152 6698**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210563167285 21/05/2021 14:59:39**

Natureza da operação <b>OPERACAO REG.em ECF</b>		
Inscrição Estadual <b>529006907117</b>	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ <b>03.884.349/0001-21</b>

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA</b>		222 <b>51.843.969/0001-65</b>	<b>21/05/2021</b>
Endereço <b>RUA GUARANI 40</b>	Bairro / Distrito <b>BAIRRO SAO PEDRO</b>	CEP <b>15830-000</b>	Data da Saída <b>21/05/2021</b>
Município <b>PINDORAMA</b>	Fone / Fax <b>17 3572-1479</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual
FATURA			Hora da Saída <b>14:59:35</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor total dos Produtos <b>2.394,00</b>	
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro	Desconto <b>0,00</b>	Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>	Valor total da Nota <b>2.394,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome / Razão Social -		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço -		Município -			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000	Peso Líquido 0.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Umd.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891030002354	LEITE UHT MOCOCA 1000ML INTEGRAL	04012010	0.41	5929	UN	600	3,99	2394,00	0,00	0,00	0,00		0

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

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares "Emitida nos termos da Portaria CAT nº 90/2000" VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:100.55 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT B95EF4	Reservado ao Fisco



Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					24/05/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO BIGATTI LTDA - 03.884.349/0001-21 AV RIO BRANCO, 271 - CENTRO - CEP: 15830-000 - PINDORAMA - SP					0284 / 000001463
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/05/2021	6734	DM	N	24/05/2021	0000000000003
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		2.394,00
Pagador					
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - 51.843.969/0001-65 RUA GUARANI 40 PINDORAMA / SP - 15830-000					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					24/05/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO BIGATTI LTDA - 03.884.349/0001-21 AV RIO BRANCO, 271 - CENTRO - CEP: 15830-000 - PINDORAMA - SP					0284 / 000001463
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/05/2021	6734	DM	N	24/05/2021	0000000000003
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		2.394,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - 51.843.969/0001-65 RUA GUARANI 40 PINDORAMA / SP - 15830-000					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.00011 46300.000000 00000.301010 8 86300000239400
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SUPERMERCADO BIGATTI LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SUPERMERCADO BIGATTI LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>03.884.349/0001-21</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	24/05/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	25/05/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	2.394,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.394,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.394,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 6734

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

<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2021 08:55:50
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	045063436
<b>Chave de segurança:</b>	663ZQTJ64CXNAAVO

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



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

## ORÇAMENTO

**600 UN LEITE UHT INTEGRAL 1 LT = 3,99 = 2394,00**

*márcia fantes*

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ ; 03.884.349/0001-21

529006907117

PINDORAMA , 20 MAIO 2021

**03.884.349/0001-21**

**SUPERMERCADO BIGATTI LTDA**

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

## **COTAÇÃO**

**SUPERMERCADO JC**

**CASTRO & ZANETTI LTDA EPP**

**RUA 7 DE SETEMBRO, 728 – CENTRO – PINDORAMA/SP  
– CEP 15830-000**

**TELEFONE: 17- 3572-1033**

**CNPJ: 96.375.647/0001-77**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529.005.830.113**

**PINDORAMA, 20 DE MAIO DE 2021.**

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

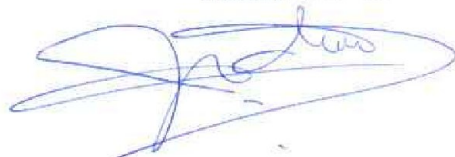
**Valor total R\$ 2.394,00**

**96375647/0001-77**

**CASTRO & ZANETTI LTDA.**

**Rua 7 de Setembro, 728  
Centro - CEP 15830-000**

**PINDORAMA - SP.**



**ROCHA MINIMERCADO**

**ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA MINIMERCADO**

**RUA ALZIRA TRIDA MARTINS, 401 – BAIRRO- C H ITALO COLOMBO  
– PINDORAMA/SP – CEP 15830-000**

**TELEFONE: 17- 3572 2376**

**CNPJ: 084711290001-90**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529063440117**

### **COTAÇÃO**

**600 litros de leite integral – R\$ 4,99 litro.**

**Valor total R\$ 2.994,00**

**PINDORAMA, 20 DE MAIO DE 2021.**

