



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Julho /2022

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 5 de Agosto de 2022.

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 2022.

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 2022 Vigência de 07/09/2021 a 31/12/2022
 Secretaria 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\$ 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
Saldo Anterior	R\$ 55.430,10	R\$ 82.076,12	R\$ 67.635,14	R\$ 64.223,10	R\$ 68.709,23	R\$ 68.097,86	R\$ 69.046,67						R\$ 56.430,10
Aplicação Financeira	R\$ 422,82	R\$ 496,13	R\$ 562,13	R\$ 456,55	R\$ 745,28	R\$ 714,89	R\$ 748,26						R\$ 4.146,06
Recurso Próprio													R\$ -
Gloea Recursos humanos (5)													R\$ -
Gloea Recursos humanos (6)													R\$ -
Gloea Medicamentos													R\$ -
Gloea Gêneros alimentícios													R\$ -
Gloea Outros mat. de consumo													R\$ -
Gloea Outros serv. de terceiros													R\$ -
Gloea Locação de imóveis													R\$ -
Gloea Locações diversas													R\$ -
Gloea Utilidades públicas (7)													R\$ -
Gloea Combustíveis													R\$ -
Gloea Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Gloea Oubras													R\$ -
Gloea Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 86.852,92	R\$ 113.572,25	R\$ 99.197,27	R\$ 95.679,65	R\$ 100.454,51	R\$ 68.812,75	R\$ 100.794,93	R\$ -	R\$ 276.576,16				

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

Pindorama 02 de agosto de 2022.

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

Nelson Francisco Hernandes
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Colaboração
Exercício 2022

Número 2
Vigência de 07/09/2021

Ano 2020
a 31/12/2022

Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos Humanos (5)	R\$	R\$ 36.780,21	R\$ 21.534,77	R\$ 16.801,32	R\$ 20.504,05	R\$ 20.167,68	R\$ 20.633,67						R\$ 136.421,70
Recursos Humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Generos alimentícios	R\$ 4.776,80	R\$ 9.156,90	R\$ 9.647,00	R\$ 10.169,10	R\$ 11.852,60	R\$ 10.598,40	R\$ 11.136,00						R\$ 67.336,80
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 4.776,80	R\$ 45.937,11	R\$ 31.181,77	R\$ 26.970,42	R\$ 32.356,65	R\$ 30.766,08	R\$ 31.769,67	R\$ -	R\$ 203.758,50				
SALDO (R-D)	R\$ 82.076,12	R\$ 67.635,14	R\$ 68.015,50	R\$ 68.709,23	R\$ 68.097,96	R\$ 38.046,67	R\$ 69.025,26	R\$ -	R\$ 72.817,66				

Recurso não aplicado R\$ 72.817,66

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$	-
Saldo final extrato	R\$	72.817,66

Legendas

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

Pindorama 02 de agosto de 2022.

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

Nelson Francisco Hernandez
NELSON FRANCISCO HERNANDES
Presidente da Entidade

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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 (R\$)
		(H)	(I)	(J = H + I)	
Recursos humanos (5)			R\$ 136.421,70	R\$ 136.421,70	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 67.336,80	R\$ 67.336,80	
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\$ 203.758,50	R\$ 203.758,50	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, 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.

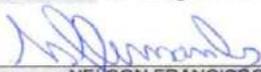
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	276.576,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	203.758,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	72.817,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		

Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pindorama 02 de agosto de 2022.


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 01/08/2022 - 08:55

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2022	219123	PAG BOLETO	9.858,90 D	9.858,90 D
30/06/2022	219727	PAG BOLETO	739,50 D	10.598,40 D
30/06/2022	109134	FOL PAGTO	18.579,39 D	29.177,79 D
30/06/2022	727220	RESG AUTOM	29.177,79 C	0,00 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	290635	APLICACAO	31.000,00 D	31.000,00 D
18/07/2022	000001	CRED TED	31.000,00 C	0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2022	405654	PAG BOLETO	6.193,20 D	6.193,20 D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	6.193,20 C	0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2022	077759	PAG BOLETO	4.942,80 D	4.942,80 D
29/07/2022	109134	FOL PAGTO	20.633,67 D	25.576,47 D

29/07/2022	727220	RESG AUTOM	25.576,47 C	0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 01/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,9235	5,7228	8,0818	1,842256	1,859269

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.046,67C	37.479,409993
Aplicações	31.000,00C	16.738,498221
Resgates	31.769,67D	17.092,978533
Rendimento Bruto no Mês	748,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.025,26C	37.124,929682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 07	APLICACAO	31.000,00C	16.738,498221
25 / 07	RESGATE	6.193,20D	3.336,786086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	25.576,47D	13.756,192446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



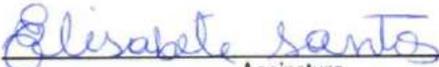
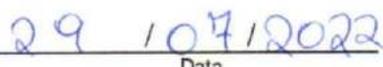
ESPELHO DO REMESSA N° : 000972
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

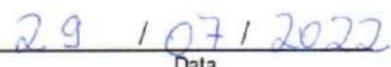
No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	---------------	------------

Tipo de Serviço : Pagamento Salários
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

5268	29/07/2022	1.864,36	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO
5269	29/07/2022	1.701,80	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS
5270	29/07/2022	2.841,93	DANIELA MARIA FRANCISCO
5271	29/07/2022	1.982,06	GISLAINE CRITINA CELI
5272	29/07/2022	1.709,88	LEIDIANE MARIA DA SILVA
5273	29/07/2022	1.121,47	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES
5274	29/07/2022	1.533,36	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
5275	29/07/2022	1.987,55	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
5276	29/07/2022	1.981,42	NATHALIA CAMILO
5277	29/07/2022	2.488,28	ROBERTA STOQUI ROSA
5278	29/07/2022	1.421,56	VERA LUCIA CARVALHO

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS				CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						ADMISSÃO: 02/03/2020	
C.P.F.: 137.483.474-21							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	970,00				
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		113,16				
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40				
82	HORA EXTRAS 100%	42,00	565,79				
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		9,43				
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	28,00	47,15				
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	80,83				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		164,40			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			2.028,76	164,40			
			Total Liquido	1.864,36			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
970,00		2.028,76	2.028,76	162,30	2.028,76	*****	
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 Julho/2022	
207 ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS				CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						ADMISSÃO: 08/08/2017	
C.P.F.: 334.154.898-09							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	970,00				
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		73,96				
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40				
82	HORA EXTRAS 100%	27,45	369,78				
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		18,86				
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	56,00	94,30				
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	80,83				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		148,33			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.850,13	148,33			
			Total Liquido	1.701,80			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
970,00		1.850,13	1.850,13	148,01	1.850,13	*****	
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 Julho/2022	
196 DANIELA MARIA FRANCISCO		CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2016	
Cargo : PSICOLOGO C.P.F.: 301.483.258-82					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.195,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		292,39	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		60,68	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.195,00	353,07	
			Total Liquido	2.841,93	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.195,00	3.195,00	3.195,00	255,60	3.195,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				29/10/2022	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022	
180 GISLAINE CRISTINA CELI		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 05/06/2015	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 343.092.228-38					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	970,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		162,46		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	60,30	812,31		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	80,83		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		185,94	
1032	EMPRÉSTIMOS			100,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.268,00	285,94	
			Total Liquido	1.982,06	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	2.268,00	2.268,00	181,44	2.268,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				29/10/2022	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022	
225 LEIDIANE MARIA DA SILVA		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/08/2019	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 125.609.844-23					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	970,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		80,83		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	30,00	404,13		
1010	FERIADO (DIA) 100%	2,00	161,65		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		149,13	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.859,01	149,13	
			Total Líquido	1.709,88	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.859,01	1.859,01	148,72	1.859,01	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Leidiane Silva</i>			29 10/7/2022		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022	
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	30,00	970,00		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,93	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.212,40	90,93	
			Total Líquido	1.121,47	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.212,40	1.212,40	96,99	1.212,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Leidinalva Maria da Silva Lopes</i>			29 10/7/2022		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022	
208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO				CBO: 514320		Folha 1	
Cargo : AUX DE FAXINA						ADMISSÃO: 01/12/2017	
C.P.F.: 170.379.828-73							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	970,00				
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		48,50				
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40				
82	HORA EXTRAS 100%	18,00	242,48				
1010	FERIADO (DIA) 100%	2,00	161,65				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,67			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.665,03	131,67			
			Total Líquido	1.533,36			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
970,00		1.665,03	1.665,03	133,20	1.665,03	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<i>Maria B. P. Sampaio</i>						<u>29 10/2022</u>	
Assinatura						Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES				CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						ADMISSÃO: 12/06/2010	
C.P.F.: 258.708.098-35							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	970,00				
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		123,93				
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40				
82	HORA EXTRAS 100%	46,00	619,67				
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		21,22				
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	63,00	106,09				
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	80,83				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		176,59			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			2.164,14	176,59			
			Total Líquido	1.987,55			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
970,00		2.164,14	2.164,14	173,13	2.164,14	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<i>Marli de Cassia Caires</i>						<u>29 10/2022</u>	
Assinatura						Data	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022	
234 NATHALIA CAMILO Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL C.P.F.: 425.905.738-39		CBO: 223905		Folha 1 ADMISSÃO: 21/09/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.915,00		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		175,98	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.157,40	175,98	
			Total Liquido	1.981,42	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.915,00	2.157,40	2.157,40	172,59	2.157,40	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			29 / 07 / 2022		
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022	
228 ROBERTA STOQUI ROSA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL C.P.F.: 366.639.598-83		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 04/11/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.778,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		242,35	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,37	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.778,00	289,72	
			Total Liquido	2.488,28	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.778,00	2.778,00	2.778,00	222,24	2.778,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			29 / 07 / 2022		
Assinatura			Data		

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

PINDORAMA - SP

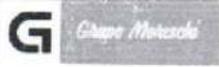
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2022

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

CBO: 516405

Folha 1
ADMISSÃO: 01/04/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	970,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		54,96		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	20,40	274,81		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		120,61	
			Total Vencimentos 1.542,17	Total Descontos 120,61	
			Total Líquido	1.421,56	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.542,17	1.542,17	123,37	1.542,17	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>VERA LUCIA CARVALHO SILVA</u> Assinatura				<u>29 / 07 / 2022</u> Data	



FILIAL 09 VO LINDA 01

RUA IPIRANGA, 255
COHAB - Pindorama - SP
Fone: 1735727573 CEP: 15830000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 34
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
35220744712910000920550010000000341178505301

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220960435225
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529029623119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.712.910/0009-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		CNPJ / CPF 51.843.969/0001-65	DATA DA EMISSÃO 20/07/2022
ENDEREÇO RUA GUARANI, 40		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15830-000
MUNICÍPIO Pindorama	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 07:56:39

DUPLICATAS

Número : 001
 Vencimento : 31/08/2022
 Valor R\$: 4.942,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.572,87	VALOR DO ICMS 283,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.942,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.942,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
53313	ARROZ CASTELAO TP I 5 KG	10063021	040	5102	UN	30,00	18,99	0,00	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208982	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML PET	15079011	060	5405	UN	20,00	8,99	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MIOLO DE ALCATRA KG	02023000	020	5102	KG	40,00	37,99	0,00	1.519,60	1.013,11	182,36	0,00	18,00	0,00
497	FILE DE PEITO RESF TEMPERADO KG	02071400	020	5102	KG	40,00	20,99	0,00	839,60	559,76	100,75	0,00	18,00	0,00
20171	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17011400	060	5405	UN	30,00	16,99	0,00	509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80322	CAFE INNOVARE 500G	21011110	060	5405	UN	60,00	14,59	0,00	875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56267	FEIJAO CARIOCA BOTELHO 1KG	07133329	040	5102	UN	20,00	8,49	0,00	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20240	MACARRAO BASILAR PARAFUSO 500G	19021900	060	5405	UN	80,00	3,49	0,00	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

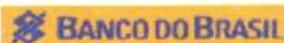
Pago com Parcela do Termo de Colaboração nº 02/2020
Recurso: Municipal

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES boleto Val Aprax Tributos R\$ 619,80 (12,54%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



001-9

00190.00009 03500.431006 00000.010173 8 90940000494280

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA 51.843.969/0001-65

RUA GUARANI 40

PINDORAMA-SP-15830-000

Sacador/Avalista 0

Nosso Número	N do documento	Data de Vencimento	Valor do documento	(=) Valor Pago
35004310000000010-2	34	31/07/2022	4.942,80	

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA 44.712.910/0009-20

Agência/Código do Beneficiário

8057-8 / 552-5

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03500.431006 00000.010173 8 90940000494280

Local de Pagamento

Pague em qualquer Banco até o vencimento

Data de Vencimento

31/07/2022

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA 44.712.910/0009-20

Agência/Código do Beneficiário

8057-8 / 552-5

Data do documento	N do documento	Especie DOC	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
20/07/2022	34	DM	N	26/07/2022	35004310000000010-2

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	xValor	(=) Valor do documento
	17	R\$	0		4.942,80

Informações de responsabilidade do beneficiário

Ateno: Segunda Via

(-) Desconto / Abatimento

JUROS: ISENTO

MULTA DE 1,50 % A PARTIR DE 01/08/2022

NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.

///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(+) Juros/ Multa

(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA 51.843.969/0001-65

RUA GUARANI 40

PINDORAMA-SP-15830-000

Sacador/Avalista 0

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CATXA 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:	00190.00009 03500.431006 00000.010173 8 90940000494280
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:	44.712.910/0009-20
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:	31/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	29/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	4.942,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.942,80
Valor Pago (R\$):	4.942,80
Identificação do Pagamento:	DOC 34

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

Data/hora da operação:	29/07/2022 08:20:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010077759
Chave de segurança:	CGQ0VVSCRYEYVL7Q

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000007915 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0703 8843 4900 0121 5500 1000 0079 1510 0112 6222

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
135220961724403 20/07/2022 10:47:11

Natureza da operação
Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual 529006907117	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 03.884.349/0001-21
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		222 51.843.969/0001-65	20/07/2022
Endereço R GUARANI 40		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 15830-000
Município PINDORAMA		Fone / Fax 17 3572-1479	UF SP
Inscrição Estadual			Data da Saída 20/07/2022
			Hora da Saída 10:47:07

FATURA

Base de Cálculo do ICMS 1.803,68	Valor do ICMS 239,89	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 6.193,20
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 6.193,20

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	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898215151708	LEITE UHT PIRACANJUBA 1000ML COM TAMPAS INTEGRAL	04012010	0/60	5405	UN	600	6,99	4194,00	0,00	0,00	0,00		0
857	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02013000	0/20	5102	KG	80	24,99	1999,20	1803,68	239,89	0,00	13,30	0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:832.98 Est:533.49 Mun:0.00 Fonte:IBPT 9B0A66	Reservado ao Fisco
---	--------------------



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente SUPERMERCADO BIGATTI LTDA		CPF/CNPJ 03.884.349/0001-21	Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9
Endereço do cedente R RIO BRANCO 271 - CENTRO - PINDORAMA		UF SP	CEP 15830000
Data do documento 21/07/2022	Nº do documento 7915	Espécie documento DM	Carteira 01
		Data do processamento 21/07/2022	Nosso Número 14/000000000000051-0
Sacado ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR		CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65	
Endereço do sacado RUA GUARANI - CENTRO - PINDORAMA		UF SP	CEP 15830-000
Sacador/avalista		CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 123,86 APOS : 25/07/2022
 JUROS DE R\$: 20,44 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 25/07/2022	Valor do Documento 6.193,20	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	--------------------------------	--

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



104-0 10491.13119 64000.100046 00000.005108 3 90570000619320

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 25/07/2022
Cedente SUPERMERCADO BIGATTI LTDA					Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9
Data do documento 21/07/2022	Nº do documento 7915	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 21/07/2022	Nosso Número 14/000000000000051-0
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.193,20
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 123,86 APOS : 25/07/2022					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 20,44 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR RUA GUARANI - CENTRO PINDORAMA	CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Sacador/Avalista:		UF: SP	CEP: 15830-000
		CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.13119 64000.100046 00000.005108 3 90570000619320
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 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:	25/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	25/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	6.193,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.193,20
Valor Pago (R\$):	6.193,20
Identificação do Pagamento:	DOC 7915

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

Data/hora da operação:	25/07/2022 11:38:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	006405654
Chave de segurança:	SH1G921KATNAMRTO

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>

COTAÇÃO

2 mensagens

Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>
Para: comercial@grupomoreschi.com.br

18 de julho de 2022 08:50

Daiane bom dia...

Precisamos da cotação dos seguintes itens.

30 pacotes de arroz 5 kg
20 unidades de óleo
40 kg carne músculo para panela
40 kg miolo de alcatra
40 kg carne musculo moido
40 kg de filé de frango sem osso
30 pacotes de açúcar cristal 5 kg
60 pacotes de café 500 grs
20 pacotes de feijão 1 kg
600 litros de leite integral
80 pacotes de macarrão parafuso.

Atenciosamente
Luciane

--

Associação Beneficente de Pindorama

Lar dos Idosos
Rua Guarani, 40 - Centro - Pindorama/SP
CEP: 15830-000
17 3572 1479

comercial@grupomoreschi.com.br <comercial@grupomoreschi.com.br>
Para: Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>

18 de julho de 2022 15:26

Boa tarde
segue orçamento solicitado.

Att



[Texto das mensagens anteriores oculto]



Livre de vírus. www.avast.com.

 orçamento Pindorama.pdf
18K

ORÇAMENTO #4059

CLIENTE: 10095 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE	CNPJ/CPF: 51843969000165
ENDEREÇO: RUA GUARANI, 40	IE/RG:
CENTRO - 15830000 Pindorama/SP	FONE(S):
	E-MAIL:

#	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço	Total
1	7896397900336	ARROZ CASTELAO TP 1 5 KG	UN	30,000	18,990	569,700
2	7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML PET	UN	20,000	8,990	179,800
3	2784	MUSCULO TRASEIRO KG	KG	40,000	27,990	1.119,600
4	40	MIOLO DE ALCATRA KG	KG	40,000	37,990	1.519,600
5	2788	MUSCULO DIANTEIRO KG	KG	40,000	26,990	1.079,600
6	497	FILE DE PEITO RESF TEMPERADO KG	KG	40,000	20,990	839,600
7	7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	UN	30,000	16,990	509,700
8	7898994973409	CAFE INNOVARE 500G	UN	60,000	14,590	875,400
9	7897779100023	FEIJAO CARIOCA BOTELHO 1KG	UN	20,000	8,490	169,800
10	7896569405003	LEITE LIDER 1L INTEGRAL	UN	600,000	7,450	4.470,000
11	7896205722198	MACARRAO BASILAR PARAFUSO 500G	UN	80,000	3,490	279,200

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

QTD. ITENS:	1.000,000
SUB-TOTAL:	11.612,00
DESCONTO:	0,00
TOTAL:	11.612,00

NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL SERÁ ACRESCIDA A DIFERENÇA DE ICMS SE O FORNECIMENTO SE ENQUADRAR NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

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

COTAÇÃO

30 pacotes de arroz – 5 kg – R\$ 21,00 cada pacote - Valor total R\$ 630,00

20 unidades de óleo – R\$ 10,99 cada - Valor Total - R\$ 219,80

40 Kg de musculo para carne de panela – R\$ 29,90 o kg - Valor Total – R\$ 1.196,00

40 Kg do miolo do alcatra para bife – R\$ 40,90 o kg - Valor Total – R\$ 1.636,00

40 Kg de carne moída – R\$ 29,90 o kg – Valor Total R\$ 1.196,00

40 Kg de filé de frango sem osso – R\$ 24,80 o KG – Valor Total R\$ 992,00

30 pacotes de açúcar de 5 kg – R\$ 23,55 cada pacote Valor Total - R\$ 706,50

60 pacotes de café 500 grs – R\$ 18,55 cada pacote Valor Total – R\$ 1.113,00

20 pacotes de feijão 1 Kg – R\$ 10,90 o Kg Valor Total R\$ 218,00

600 litros de leite integral – R\$ 7,99 litro Valor total R\$ 4.794,00

80 pacotes de macarrão parafuso – R\$ 5,20 cada pacote – Valor Total - R\$ 416,00

Soma total de todos os itens R\$ 13.117,30

PINDORAMA, 18 DE JULHO DE 2022.

96 375 647 / 0001 - 77

CASTRO & ZANETTI LTDA

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

PINDORAMA SP.





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

COTAÇÃO

30 PCT ARROZ 5KG = 17,98 cada pacote = valor total = 539,40
30 PCT AÇÚCAR 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 6,99 LT = valor total = 4194,00
20 PCT FEIJÃO 1 KG = 10,98 cada pacote = valor total = 219,60
20 LT OLÉO SOJA = 9,79 = cada litro = valor total = 195,80
60 PCT CAFÉ PÓ 500 GRS = 16,98 cada pacote = valor total = 1018,80
80 PCT MACARRAO PARAFUSO = 3,99 cada pacote = valor total = 319,20
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 44,99 KG = valor total = 1799,60
40 KG CARNE BOVINA MUSCÚLO = 24,99 KG = valor total = 999,60
40 KG CARNE BOVINA MUSCÚLO MOIDO = 24,99 KG = valor total = 999,60
40 KG CARNE FRANGO FILE DE PEITO = 24,90 KG = valor total = 996,00

VALOR TOTAL = 11881,30

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/0001/21

IE: 529006907117

PINDORAMA, 18 JULHO DE 2022

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

PLANILHA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS DAS COTAÇÕES MÊS DE JULHO/2022.

SUPERMERCADO BIGATTI				SUPERMERCADO JC				GRUPO MORESCHI SUPERMERCADO LTDA									
30 pacotes	ARROZ	R\$	17,98	R\$	539,40	R\$	ARROZ	R\$	21,00	R\$	630,00	R\$	ARROZ	R\$	18,99	R\$	569,70
30 pacotes	AÇUCAR	R\$	19,99	R\$	599,70	R\$	AÇUCAR	R\$	23,55	R\$	706,50	R\$	AÇUCAR	R\$	16,99	R\$	509,70
600 litros	LEITE	R\$	6,39	R\$	4.194,00	R\$	LEITE	R\$	7,99	R\$	4.794,00	R\$	LEITE	R\$	7,45	R\$	4.470,00
20 pacotes	FEUÃO	R\$	10,98	R\$	219,60	R\$	FEUÃO	R\$	10,90	R\$	218,00	R\$	FEUÃO	R\$	8,49	R\$	169,80
20 litros	ÓLEO	R\$	9,79	R\$	195,80	R\$	ÓLEO	R\$	10,99	R\$	219,80	R\$	ÓLEO	R\$	8,99	R\$	179,80
60 pacotes	CAFÉ	R\$	16,98	R\$	1.018,80	R\$	CAFÉ	R\$	18,55	R\$	1.113,00	R\$	CAFÉ	R\$	14,59	R\$	875,40
80 pacotes	MACARRÃO	R\$	3,99	R\$	319,20	R\$	MACARRÃO	R\$	5,20	R\$	416,00	R\$	MACARRÃO	R\$	3,49	R\$	279,20
40 kg	CARNE ALCATRA	R\$	44,99	R\$	1.799,60	R\$	CARNE ALCATRA	R\$	40,90	R\$	1.636,00	R\$	CARNE ALCATRA	R\$	37,99	R\$	1.519,60
40 kg	CARNE MUSCULO	R\$	24,99	R\$	999,60	R\$	CARNE MUSCULO	R\$	29,90	R\$	1.196,00	R\$	CARNE MUSCULO	R\$	27,99	R\$	1.119,60
40 kg	CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO	R\$	24,90	R\$	996,00	R\$	CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO	R\$	24,80	R\$	992,00	R\$	CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO	R\$	20,99	R\$	839,60
40 kg	CARNE MOIDA MUSCULO	R\$	24,99	R\$	999,60	R\$	CARNE MOIDA MUSCULO	R\$	29,90	R\$	1.196,00	R\$	CARNE MOIDA MUSCULO	R\$	26,99	R\$	1.079,60
soma total dos produtos				R\$	11.881,30					R\$	13.117,30					R\$	11.612,00