

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Janeiro de 2022.

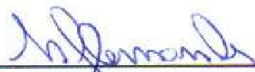
Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração¹ Nº 2/2020².

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 **Dezembro** de 2021.

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.



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Dezembro /2021

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
 TERMO DE Colaboração
 Exercício 2021
 Número 2
 Vigência de 07/09/2021 a 31/12/2022
 Ano 2020
 Secretaria Assistência Social
 Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repassse		R\$ 55.600,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00	R\$ 333.600,00
Saldo Anterior	R\$ 26.608,58	R\$ 3.402,26	R\$ 37.008,32	R\$ 39.644,11	R\$ 43.048,62	R\$ 48.199,00	R\$ 53.636,27	R\$ 57.553,14	R\$ 57.906,74	R\$ 61.474,92	R\$ 61.258,10	R\$ 61.555,89	R\$ 26.608,58
Aplicação Financeira	R\$ 10,61	R\$ -4,39	R\$ 21,43	R\$ 6,78	R\$ 91,69	R\$ 124,70	R\$ 164,97	R\$ 215,38	R\$ 222,38	R\$ 253,77	R\$ 297,79	R\$ 404,23	R\$ 1.899,34
Recurso Proprio													R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ 103,99
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 26.619,19	R\$ 58.997,67	R\$ 64.829,75	R\$ 67.450,89	R\$ 70.940,31	R\$ 76.123,70	R\$ 81.601,24	R\$ 85.568,52	R\$ 86.929,12	R\$ 89.528,69	R\$ 89.355,89	R\$ 89.864,11	R\$ 362.017,92

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

Pindorama, 04 de janeiro de 2022.

Luciane APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
 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 2021

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\$ 17.925,54	R\$ 16.480,65	R\$ 16.156,44	R\$ 17.479,83	R\$ 15.905,63	R\$ 14.421,03	R\$ 16.261,05	R\$ 15.598,28	R\$ 15.957,50	R\$ 19.248,75	R\$ 16.298,96	R\$ 27.768,73	R\$ 209.366,42
Medicamentos													R\$ -
Generos alimentícios	R\$ 764,10	R\$ 764,10	R\$ 4.284,40	R\$ 2.105,64	R\$ 2.384,00	R\$ 3.033,60	R\$ 2.898,30	R\$ 7.204,70	R\$ 8.496,70	R\$ 9.021,84	R\$ 8.514,40	R\$ 9.653,90	R\$ 58.371,58
Outros mat. de consumo	R\$ 5.291,39	R\$ 4.744,80	R\$ 4.744,80	R\$ 4.818,80	R\$ 4.441,69	R\$ 5.032,80	R\$ 4.898,75	R\$ 4.898,80					R\$ 38.849,82
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\$ 23.218,93	R\$ 21.989,55	R\$ 25.185,64	R\$ 24.402,27	R\$ 22.741,31	R\$ 22.487,43	R\$ 24.048,10	R\$ 27.661,78	R\$ 24.454,20	R\$ 28.270,59	R\$ 24.811,38	R\$ 37.422,63	R\$ 306.587,82
SALDO (R-D)	R\$ 3.402,26	R\$ 37.008,32	R\$ 39.644,11	R\$ 43.048,62	R\$ 48.199,00	R\$ 53.636,27	R\$ 57.553,14	R\$ 57.908,74	R\$ 61.474,92	R\$ 61.258,10	R\$ 64.544,51	R\$ 52.441,48	R\$ 55.430,10

Recurso não aplicado R\$ 55.430,10

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$	
Saldo final extrato	R\$	55.430,10

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 04 de janeiro de 2022.

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

Nelson Francisco Fernandes
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

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: 049.008.888-00

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	07/09/2021 a 31/12/2022	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
18/06/2021	R\$ 27.800,00	18/06/2021	1	R\$ 27.800,00
21/07/2021	R\$ 27.800,00	21/07/2021	1	R\$ 27.800,00
17/08/2021	R\$ 27.800,00	17/08/2021	1	R\$ 27.800,00
22/09/2021	R\$ 27.800,00	22/09/2021	1	R\$ 27.800,00
21/10/2021	R\$ 27.800,00	21/10/2021	1	R\$ 27.800,00
19/11/2021	R\$ 27.800,00	19/11/2021	1	R\$ 27.800,00
16/12/2021	R\$ 27.800,00	16/12/2021	1	R\$ 27.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 26.608,58
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 333.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.809,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 362.017,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 362.017,92

(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, alugueis, 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\$ 209.366,42	R\$ 209.366,42	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 58.371,58	R\$ 58.371,58	
Outros materiais de consumo			R\$ 38.849,82	R\$ 38.849,82	
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\$ 306.587,82	R\$ 306.587,82	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 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\$ 362.017,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 306.587,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 55.430,10
(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 04 de janeiro de 2022.


 NELSON FRANCISCO HERNADES
 Presidente da Entidade

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 03/01/2022 - 11:36

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.988,62 C
08/12/2021	488652	APLICACAO	2.988,62 D	0,00 C
16/12/2021	000001	CRED TED	27.800,00 C	27.800,00 C
20/12/2021	109134	FOL PAGTO	7.974,03 D	19.825,97 C
30/12/2021	301657	CRED TEV	103,99 C	19.929,96 C
30/12/2021	046943	PAG BOLETO	9.653,90 D	10.276,06 C
30/12/2021	109134	FOL PAGTO	1.707,74 D	8.568,32 C
30/12/2021	109134	FOL PAGTO	18.086,96 D	9.518,64 D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	9.518,64 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 03/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6373	3,1245	3,1245	1,747491	1,758627

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.555,89C	35.225,294229
Aplicações	2.988,62C	1.707,791640
Resgates	9.518,64D	5.414,124982
Rendimento Bruto no Mês	404,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.430,10C	31.518,960887
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	2.988,62C	1.707,791640
30 / 12	RESGATE	9.518,64D	5.414,124982
	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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
Conta origem:	1215 003 00000030-9
Conta destino:	1215 003 00001228-5

Nome destinatário:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
Valor:	R\$ 103,99
Identificação da operação:	REF VALOR ERRADO HOLERITE

Data de débito:	30/12/2021
Data/hora da operação:	30/12/2021 16:57:40

Código da operação:	034990389
Chave de segurança:	Q256GG2HQN3M83ZV

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESPELHO DO REMESSA N° : 000859

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				
4810	20/12/2021	778,49	ROBERTA STOQUI ROSA	

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

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P


Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
233	ROBERTA STOQUI ROSA COORDENADORA PROJETOS SOCIAIS	131120	ADMISSÃO: 06/09/2020		7	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.858,50	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			929,25
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		150,76

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.858,50	1.080,01
				Total Liquido ->	778,49
Salário Base	Sal.Contr.MNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.858,50	1.858,50	929,25	74,34	1.858,50	*****


Assinatura

20/12/2021
Data



ESPELHO DO REMESSA N° : 000861

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

4823	20/12/2021	515,63	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO
4824	20/12/2021	478,05	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS
4825	20/12/2021	1.143,72	DANIELA MARIA FRANCISCO
4826	20/12/2021	472,86	GISLAINE CRITINA CELI
4827	20/12/2021	495,56	JOSEFA ADRIANA DA SILVA
4828	20/12/2021	503,36	LEIDIANE MARIA DA SILVA
4829	20/12/2021	531,47	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES
4830	20/12/2021	502,06	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
4831	20/12/2021	525,98	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
4832	20/12/2021	819,28	NATHALIA CAMILO
4833	20/12/2021	705,30	ROBERTA STOQUI ROSA
4834	20/12/2021	502,27	VERA LUCIA CARVALHO

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

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
231	ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS	516210			7	1	0	1
		ADMISSÃO: 02/03/2020		C.P.F.: 137.483.474-21				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.100,50	
174	AD. INSAL 13º SAL. 2º P	12,00	220,00	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			702,53
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		102,34

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

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.320,50	804,87	
			Total Líquido ->	515,63	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.320,50	617,97	49,44	1.320,50	*****

Elisabete Santos
Assinatura

20/12/2021
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
207	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS	516210			7	1	0	1
		ADMISSÃO: 08/08/2017		C.P.F.: 334.154.898-09				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	11,00	1.008,82	
174	AD. INSAL 13º SAL. 2º P	11,00	201,67	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			640,00
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		92,44

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

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.210,49	732,44	
			Total Líquido ->	478,05	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.210,49	570,49	45,64	1.210,49	*****

Ana Claudia Avelino
Assinatura

20/12/2021
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
196	DANIELA MARIA FRANCISCO PSICOLOGO	251505	ADMISSÃO: 02/05/2016		7	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.899,00	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.449,50
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		40,51
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	12,00		265,27

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.899,00	1.755,28
					Total Liquido →	1.143,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.899,00	2.899,00	1.449,50	115,96	2.899,00	7,50	

Daniela M Francisco
Assinatura

20 / 12 / 2021
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
180	GISLAINE CRISTINA CELI CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 05/06/2015		7	4	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	913,39	
174	AD. INSAL 13º SAL. 2º P	12,00	220,00	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			575,03
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		85,50

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.133,39	660,53
					Total Liquido →	472,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
880,05	1.133,39	558,36	44,67	1.133,39	*****	

gislaime c. celi
Assinatura

20 / 12 / 2021
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
162	JOSEFA ADRIANA DA SILVA COZINHEIRO	513205	ADMISSÃO: 15/05/2014		7	4	0	1
					C.P.F.: 957.212.584-20			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.190,49	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			604,29
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		90,64

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.190,49	694,93
					Total Liquido ->	495,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.190,49	586,20	46,90	1.190,49	*****	

Josefa Adriana da Silva
Assinatura

20/12/2021
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
225	LEIDIANE MARIA DA SILVA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 01/08/2019		7	1	0	1
					C.P.F.: 125.609.844-23			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	676,90	
174	AD. INSAL 13º SAL. 2º P	12,00	146,67	
221	AD. INSAL 13º SAL MATERNIDADE	120,00	73,33	
223	SAL MATERN 13º SAL 2º PARCELA	120,00	338,45	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			637,31
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		94,68

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.235,35	731,99
					Total Liquido ->	503,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
880,05	1.235,35	598,04	47,84	1.235,35	*****	

Leidiane Silva
Assinatura

20/12/2021
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
227	LEIDINALVA MARIA DA SILVA LOPES CUIDADOR DE IDOSOS	516210			7	1	0	1
		ADMISSÃO: 05/09/2019			C.P.F.: 506.629.368-09			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.165,06	
174	AD. INSAL 13º SAL. 2º P	12,00	220,00	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			745,44
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		108,15

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.385,06	853,59
				Total Liquido ->	531,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.385,06	639,62	51,17	1.385,06	*****

Leidinalva Maria da Silva Lopes
Assinatura

20 12 2021
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
208	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO AUX DE FAXINA	514320			7	2	0	1
		ADMISSÃO: 01/12/2017			C.P.F.: 170.379.828-73			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	981,31	
174	AD. INSAL 13º SAL. 2º P	12,00	220,00	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			607,64
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		91,61

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.201,31	699,25
				Total Liquido ->	502,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.201,31	593,67	47,49	1.201,31	*****

Maria B.P. Dampão
Assinatura

20 12 2021
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
84	MARLI DE CASSIA CAIRES CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 12/06/2010		7	1	0	1
					C.P.F.:	258.708.098-35		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.145,10	
174	AD. INSAL 13º SAL. 2º P	12,00	220,00	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			732,77
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		106,35

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.365,10	839,12
					Total Liquido =>	525,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
880,05	1.365,10	632,33	50,59	1.365,10	*****	

marli de cassia caires p. saenger
Assinatura

20 12 2021
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
234	NATHALIA CAMILO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905	ADMISSÃO: 21/09/2020		7	3	0	1
					C.P.F.:	425.905.738-39		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.738,00	
174	AD. INSAL 13º SAL. 2º P	12,00	220,00	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			979,00
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		159,72

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.958,00	1.138,72
					Total Liquido =>	819,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.738,00	1.958,00	979,00	78,32	1.958,00	*****	

Dani
Assinatura

20 12 2021
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
228	ROBERTA STOQUI ROSA ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 04/11/2019		7	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.680,00	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			840,00
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		134,70

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

			Total Vencimentos	1.680,00	Total Descontos	974,70					
			Total Liquido →			705,30					
Salario Base	1.680,00	Sal.Contr.INSS	1.680,00	Base Calculo FGTS	840,00	FGTS do MES	67,20	Base Calculo IRRF	1.680,00	Faixa IRRF	*****

Roberta Rosa
Assinatura

20 / 12 / 2021
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
22	VERA LUCIA CARVALHO SILVA AUX DE LAVANDERIA	516405	ADMISSÃO: 01/04/2004		7	2	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	986,45	
174	AD. INSAL 13º SAL. 2º P	12,00	220,00	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			612,10
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		92,08

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

			Total Vencimentos	1.206,45	Total Descontos	704,18					
			Total Liquido →			502,27					
Salario Base	880,05	Sal.Contr.INSS	1.206,45	Base Calculo FGTS	594,35	FGTS do MES	47,55	Base Calculo IRRF	1.206,45	Faixa IRRF	*****

Vera Lucia Carvalho Silva
Assinatura

20 / 12 / 2021
Data



ESPELHO DO REMESSA N° : 000875

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				
4873	30/12/2021	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 Dezembro/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 SOBRE SALÁRIO	9,00		150,76
<p style="color: blue; font-size: 1.2em; transform: rotate(-15deg);">Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020 Recurso: Municipal</p>				
			Total Vencimentos 1.858,50	Total Descontos 150,76
			Total Líquido	1.707,74

Salário Base 1.858,50	Sal.Contr.JNSS 1.858,50	Base Calculo FGTS 1.858,50	FGTS do MES 148,68	Base Calculo IRRF 1.858,50	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Roberta P. Rose

Assinatura

30/12/2021

Data



ESPELHO DO REMESSA N° : 000876

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

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


Tipo de Serviço : Pagamento Salários

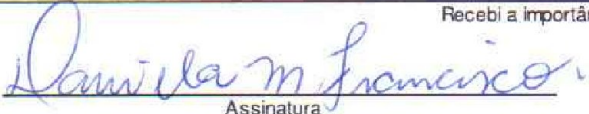
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente


4874	30/12/2021	1.020,20	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO
4875	30/12/2021	1.642,61	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS
4876	30/12/2021	2.593,22	DANIELA MARIA FRANCISCO
4877	30/12/2021	1.077,12	GISLAINE CRITINA CELI
4878	30/12/2021	1.216,42	JOSEFA ADRIANA DA SILVA
4879	30/12/2021	1.402,57	LEIDIANE MARIA DA SILVA
4880	30/12/2021	1.760,64	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES
4881	30/12/2021	1.482,14	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
4882	30/12/2021	1.374,39	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
4883	30/12/2021	1.683,05	NATHALIA CAMILO
4884	30/12/2021	1.545,30	ROBERTA STOQUI ROSA
4885	30/12/2021	1.289,30	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 Dezembro/2021	
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	31,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		0,47		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	0,20	2,44		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		82,76	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.102,96	82,76	
			Total Liquido	1.020,20	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.102,96	1.102,96	88,24	1.102,96	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30 / 12 / 2021 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021	
207 ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 08/08/2017	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 334.154.898-09					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		98,96		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	42,10	514,58		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		144,32	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.786,93	144,32	
			Total Liquido	1.642,61	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.786,93	1.786,93	142,95	1.786,93	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30 / 12 / 2021 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/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./INSS	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.					
				30 / 12 / 2021	
Assinatura				Data	

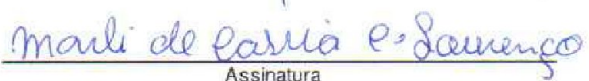
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021	
180 GISLAINE CRISTINA CELI		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 05/06/2015	
Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 343.092.228-38					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		16,45		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	7,00	85,56		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		98,28	
1018	DESCONTO AUTORIZADO			100,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.275,40	198,28	
			Total Líquido	1.077,12	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.275,40	1.275,40	102,03	1.275,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				30 / 12 / 2021	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA GUARANI 40				MENSAL	
CNPJ.51.843.969/0001-65				Dezembro/2021	
162 JOSEFA ADRIANA DA SILVA		CBO: 513205		Folha 1	
Cargo : COZINHEIRO				ADMISSÃO: 15/05/2014	
C.P.F.: 957.212.584-20					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.100,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		35,26		
82	HORA EXTRAS 100%	15,00	183,33		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,17	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.318,59	102,17	
			Total Liquido	1.216,42	
Salario Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.100,00		1.318,59	1.318,59	105,49	1.318,59
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Josefa Adriana da Silva</i>				30/12/2021	
Assinatura				Data	


ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA GUARANI 40				MENSAL	
CNPJ.51.843.969/0001-65				Dezembro/2021	
225 LEIDIANE MARIA DA SILVA		CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS				ADMISSÃO: 01/08/2019	
C.P.F.: 125.609.844-23					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		56,41		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	24,00	293,35		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		120,58	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.523,15	120,58	
			Total Liquido	1.402,57	
Salario Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
880,05		1.523,15	1.523,15	121,85	1.523,15
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Leidiane Silva</i>				30/12/2021	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021	
227 LEDNALVA 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		119,88		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	51,00	623,36		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,99	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.916,63	155,99	
			Total Líquido	1.760,64	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.916,63	1.916,63	153,33	1.916,63	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>lednalva maria da silva lopes</i>				<i>30 11/2021</i>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/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		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		70,52		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	30,00	366,68		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,45	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.610,59	128,45	
			Total Líquido	1.482,14	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.610,59	1.610,59	128,85	1.610,59	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria B.P. Sampaio</i>				<i>30 11/2021</i>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 12/06/2010	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		49,36		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	21,00	256,68		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		2,06		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	7,00	10,69		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,79	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.492,18	117,79	
			Total Liquido	1.374,39	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.492,18	1.492,18	119,37	1.492,18	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30 / 12 / 2021 Data		

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021	
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	29,00	1.625,87		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	205,81		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	126,32		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		42,11		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		148,63	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			14,87	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			153,56	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.000,11	317,06	
			Total Liquido	1.683,05	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.738,00	2.000,11	2.000,11	160,00	1.831,68	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30 / 12 / 2021 Data		

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65	PINDORAMA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021
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	31,00	1.680,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,70
<i>Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020 Recurso: Municipal</i>				
			Total Vencimentos 1.680,00	Total Descontos 134,70
			Total Líquido	1.545,30

Salario Base 1.680,00	Sal.Contr.JNSS 1.680,00	Base Calculo FGTS 1.680,00	FGTS do MES 134,40	Base Calculo IRRF 1.680,00	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Roberta Stoqui Rosa
Assinatura

30 / 12 / 2021
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65	PINDORAMA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021
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	31,00	880,05	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		54,77	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
82	HORA EXTRAS 100%	23,30	284,79	
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		119,66
1018	DESCONTO AUTORIZADO			103,99
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.512,95	223,65
			Total Liquido	1.289,30

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.512,95	1.512,95	121,04	1.512,95	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Vera Lucia Carvalho Silva
Assinatura

30 11 2021
Data



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000007339 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3521 1203 8843 4900 0121 5500 1000 0073 3910 0167 9460

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

135211584974251 29/12/2021 16:06:12

Natureza da operação

Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

529006907117

03.884.349/0001-21

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

222

CPF / CNPJ

51.843.969/0001-65

Data da Emissão

29/12/2021

Endereço

R GUARANI 40

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

15830-000

Data da Saída

29/12/2021

Município

PINDORAMA

Fone / Fax

17 3572-1479

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

16:06:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

5.561,98

Valor do ICMS

742,83

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

9.653,90

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

9.653,90

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

Especie

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
7896063700109	ARROZ GUACIRA 5000G	10063021	0/20	5102	UN	30	14,99	449,70	174,89	31,48	0,00	18,00	0
7898187830052	ACUCAR SANTA ISABEL 5000G CRISTAL	17019900	0/20	5102	UN	30	21,99	659,70	256,56	46,18	0,00	18,00	0
7898215151708	LEITE UHT PIRACANJUBA 1000ML COM TAMPAS INTEGRAL	04012010	0/60	5405	UN	600	3,49	2094,00	0,00	0,00	0,00		0
7897779100122	FEIJAO BOTELHO 1000G CARIOCA	07133329	0/20	5102	PC	20	7,99	159,80	62,15	11,19	0,00	18,00	0
7891107101621	OLEO SOYA PT 900ML SOJA	15079011	0/60	5405	UN	20	9,89	197,80	0,00	0,00	0,00		0
7896089010916	CAFE PO CABOCLLO VACUO 500G TRADICIONAL	09012100	0/60	5405	UN	30	16,99	509,70	0,00	0,00	0,00		0
7896205722198	MAC BASILAR SEMOLADO 500G PARAFUSO	19021900	5/00	5102	UN	80	3,99	319,20	319,20	22,34	0,00	7,00	0
1151	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	0/20	5102	KG	40	36,90	1476,00	1331,65	177,11	0,00	13,30	0
925	CARNE BOVINA FIGADO KG	02062200	0/20	5102	KG	40	24,90	996,00	898,59	119,51	0,00	13,30	0
772	CARNE BOVINA AL CATRA KG	02013000	0/20	5102	KG	40	39,90	1596,00	1439,91	191,51	0,00	13,30	0
840	CARNE BOVINA ALEM KG	02013000	0/20	5102	KG	40	29,90	1196,00	1079,03	143,51	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:1.333,73 Est:1.432,47 Mun:0,00 Fonte:IBPT D9E24F

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO BIGATTI LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000007339

SÉRIE 1



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente
SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
 Endereço do cedente
R RIO BRANCO 271 - CENTRO - PINDORAMA
 Data do documento 29/12/2021 N° do documento 7339
 Espécie documento DM

CPF/CNPJ
03.884.349/0001-21
 UF SP
 Carteira 01 Data do processamento 29/12/2021

Agência / Código do Cedente
1215/1131164-9
 CEP
15830000
 Nosso Numero
14/000000000000018-9
 CPF/CNPJ
51.843.969/0001-65
 UF SP
 CEP
15830-000
 CPF/CNPJ

Sacado
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
 Endereço do sacado
RUA GUARANI - CENTRO - PINDORAMA
 Sacador/avalista

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 193,08 APOS : 31/12/2021
 JUROS DE R\$: 31,86 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			31/12/2021	9.653,90	

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 00000.001891 9 88510000965390

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE
 Cedente
SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
 Data do documento 29/12/2021 N° do documento 7339
 Uso do Banco 01 Moeda R\$
 Espécie de docto. DM Aceite NÃO
 Quantidade Valor

Vencimento	31/12/2021
Agência / Código do Cedente	1215/1131164-9
Nosso Numero	14/000000000000018-9
(=) Valor do Documento	9.653,90
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 193,08 APOS : 31/12/2021
 JUROS DE R\$: 31,86 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Handwritten signature

Handwritten signature

Sacado:
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
RUA GUARANI - CENTRO
PINDORAMA

CPF/CNPJ: **51.843.969/0001-65**
 UF: SP CEP: **15830-000**
 CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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 BENEFICIENTE DE PINDOR
Conta de débito:	1215 003 00001228-5

Representação numérica do código de barras:	10491.13119 64000.100046 00000.001891 9 88510000965390
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:	31/12/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/12/2021
Valor Nominal do Boletó:	9.653,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.653,90
Valor Pago (R\$):	9.653,90
Identificação do Pagamento:	DOC 7339

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

Data/hora da operação:	30/12/2021 09:55:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	064046943
Chave de segurança:	53XMPX3P503Y3QNV

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

PLANILHA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS DAS COTAÇÕES MÊS DE DEZEMBRO/2021.

SUPERMERCADO BIGATTI	SUPERMERCADO JC	SANDRA DE SOUZA MERCEARIA	
ARROZ	R\$ 14,99 ARROZ	R\$ 19,90 ARROZ	R\$ 19,98
AÇUCAR	R\$ 21,99 AÇUCAR	R\$ 22,99 AÇUCAR	R\$ 22,99
LEITE	R\$ 3,49 LEITE	R\$ 4,29 LEITE	R\$ 3,99
FEIJÃO	R\$ 7,99 FEIJÃO	R\$ 7,99 FEIJÃO	R\$ 8,99
ÓLEO	R\$ 9,89 ÓLEO	R\$ 9,99 ÓLEO	R\$ 9,99
CAFÉ	R\$ 16,99 CAFÉ	R\$ 16,99 CAFÉ	R\$ 18,99
MACARRÃO	R\$ 3,99 MACARRÃO	R\$ 3,99 MACARRÃO	R\$ 3,99
CARNE ALCATRA	R\$ 39,90 CARNE ALCATRA	R\$ 49,90 CARNE ALCATRA	R\$ 41,99
CARNE PATINHO	R\$ 36,90 CARNE PATINHO	R\$ 37,90 CARNE PATINHO	R\$ 39,99
FIGADO	R\$ 24,90 FIGADO	R\$ 24,99 FIGADO	R\$ 25,99
CARNE MOIDA	R\$ 29,90 CARNE MOIDA	R\$ 31,50 CARNE MOIDA	R\$ 31,00



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

COTAÇÃO

30 PCT ARROZ 5KG = 14,99 cada pacote = valor total = 449,70
30 PCT AÇÚCAR 5KG = 21,99 cada pacote = valor total = 659,70
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 3,49 cada litro = valor total = 2094,00
20 PCT FEIJÃO 1 KG = 7,99 cada kg = valor total = 159,80
20 LT OLÉO SOJA = 9,89 = cada litro = valor total = 197,80
30 PCT CAFÉ PÓ 500 GRS = 16,99 cada pacote = valor total = 509,70
80 PCT MACARRAO PARAFUSO = 3,99 cada pacote = valor total = 319,20
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 39,90 KG = valor total = 1596,00
40 KG CARNE BOVINA PATINHO = 36,90 KG = valor total = 1476,00
40 KG FIGADO BOVINO = 24,90 KG = valor total = 996,00
40 KG CARNE MOIDA BOVINA = 29,90 KG = valor total = 1196,00

VALOR TOTAL = 9653,90

03.884.349/0001-217
SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/0001/21

IE: 529006907117

PINDORAMA , 28 DE DEZEMBRO 2021

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\$ 19,90 cada pacote - Valor total R\$ 597,00

20 litros de óleo – R\$ 9,99 o litro - Valor Total - R\$ 199,80

40 Kg de patinho para carne de panela – R\$ 37,90 o kg - Valor Total – R\$ 1.516,00

40 Kg do miolo do alcatra para bife – R\$ 49,90 o kg - Valor Total – R\$ 1.996,00

40 Kg de carne moída – R\$ 31,50 o kg – Valor Total R\$ 1.260,00

40 Kg de fígado – R\$ 24,99 o KG – Valor Total R\$ 999,60

30 pacotes de açúcar de 5 kg – R\$ 22,99 cada pacote Valor Total - R\$ 689,70

30 pacotes de café 500 grs – R\$ 16,99 cada pacote Valor Total – R\$ 509,70

20 pacotes de feijão 1 Kg – R\$ 7,99 o Kg Valor Total R\$ 159,80

600 litros de leite integral – R\$ 4,29 litro Valor total R\$ 2.574,00

80 pacotes de macarrão parafuso – R\$ 3,99 cada pacote – Valor Total - R\$ 319,20

Soma total de todos os itens R\$ 10.820,80

PINDORAMA, 28 DE DEZEMBRO DE 2021.

96 375 647 / 0001 - 77

CASTRO & ZANETTI LTDA.

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

PINDORAMA - SP.



SANDRA DE SOUZA MERCEARIA

RUA NILO PEÇANHA, 661 – LOJA - CENTRO - PINDORAMA/SP

CEP 15830-000

TELEFONE: 17- 997187002

CNPJ: 31.229.093/0001-54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529.021.205.114

COTAÇÃO

30 pacotes de arroz – 5 kg – R\$ 19,98 cada - Valor total R\$ 599,40

20 litros de óleo – R\$ 9,99 o litro - Valor Total - R\$ 199,80

40 Kg de patinho para carne de panela – R\$ 39,99 o kg - Valor Total – R\$ 1.599,60

40 Kg do miolo do alcatra para bilfe – R\$ 41,99 o kg - Valor Total – R\$ 1.679,60

40 Kg de carne moída – R\$ 31,00 o kg – Valor Total R\$ 1.276,00

40 Kg de fígado – R\$ 25,99 o KG – Valor Total R\$ 1.039,60

30 pacotes de açúcar de 5 kg – R\$ 22,99 cada pacote Valor Total - R\$ 689,70

30 pacotes de café 500 grs – R\$ 18,99 cada pacote Valor Total – R\$ 569,70

20 pacotes de feijão 1 Kg – R\$ 8,99 o Kg Valor Total R\$ 179,80

600 litros de leite integral – R\$ 3,99 litro Valor total R\$ 2.394,00

80 pacotes de macarrão parafuso – R\$ 3,99 cada pacote – Valor Total - R\$ 319,20

Valor total dos produtos R\$ 10.546,40

PINDORAMA, 28 DE DEZEMBRO DE 2021.

SANDRA DE SOUZA
MERCEARIA
CNPJ: 31.229.093/0001-54