



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Julho /2021

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 06 de Agosto de 2021.

Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração¹ N° 2/2021².

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 Civil³, referente as despesas realizadas no mês de **Julho** 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.

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
 TERMO DE Colaboração
 Exercício 2021

Número 2
 Vigência de 07/09/2020 a 07/09/2021

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\$ 194.600,00
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\$ 26.608,58
Aplicação Financeira	R\$ 10,51	R\$ 4,39	R\$ 21,43	R\$ 6,78	R\$ 91,69	R\$ 124,70	R\$ 164,97						R\$ 424,47
Recurso Próprio													R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Generos 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\$ 26.619,09	R\$ 59.006,65	R\$ 64.829,75	R\$ 67.450,89	R\$ 70.940,31	R\$ 76.123,70	R\$ 81.601,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 221.633,05

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

Pindorama, 03 de agosto de 2021.

Luciane Esp. M. Hernandez
 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandez
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Colaboração
Exercício 2021

Numero 2
Vigência de 07/09/2020

Ano 2020
a 07/09/2021

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\$ 16.480,85	R\$ 16.156,44	R\$ 17.479,83	R\$ 15.905,63	R\$ 14.421,03	R\$ 16.261,05						R\$ 114.630,17
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Generos alimentícios		R\$ 764,10	R\$ 4.284,40	R\$ 2.105,64	R\$ 2.394,00	R\$ 3.033,60	R\$ 2.898,30						R\$ 15.480,04
Outros mat. de consumo	R\$ 5.291,39	R\$ 4.744,90	R\$ 4.744,90	R\$ 4.816,90	R\$ 4.441,68	R\$ 5.032,80	R\$ 4.898,75						R\$ 33.961,02
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\$ 23.216,93	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 164.071,23
SALDO (R-D)	R\$ 3.402,16	R\$ 37.017,10	R\$ 39.644,11	R\$ 43.048,62	R\$ 48.199,00	R\$ 53.636,27	R\$ 57.563,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.561,82
Tarifas exerc. anterior não devolvidas													R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas													R\$ 57.561,82
Saldo final extrato													R\$ 57.561,82

Recurso não aplicado R\$ 57.561,82

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 03 de agosto de 2021.

Luciane Aparecida Macastro

LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco

NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
CNPJ: 51.843.969/0001-65
ENDEREÇO E CEP: RUA GUARANI Nº 40 CEP 15830-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: NELSON FRANCISCO HERNANDES
CPF: 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	07/09/2020 a 07/09/2021	R\$ 333.600,00
Aditamento nº:			
Aditamento nº:			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
04/02/2021	R\$ 27.800,00	04/02/2021	40957	R\$ 27.800,00
25/02/2021	R\$ 27.800,00	25/02/2021	1	R\$ 27.800,00
18/03/2021	R\$ 27.800,00	18/03/2021	1	R\$ 27.800,00
27/04/2021	R\$ 27.800,00	27/04/2021	1	R\$ 27.800,00
20/05/2021	R\$ 27.800,00	20/05/2021	1	R\$ 27.800,00
22/06/2021	R\$ 27.800,00	22/06/2021	1	R\$ 27.800,00
22/07/2021	R\$ 27.800,00	22/07/2021	1	R\$ 27.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 26.608,58
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 194.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 424,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 221.633,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 221.633,05

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J = H + I)	
Recursos humanos (5)			R\$ 114.630,17	R\$ 114.630,17	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 15.480,04	R\$ 15.480,04	
Outros materiais de consumo			R\$ 33.961,02	R\$ 33.961,02	
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\$ 164.071,23	R\$ 164.071,23	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.

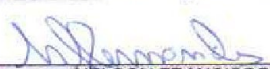
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 221.633,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 164.071,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 57.561,82
(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 03 de agosto de 2021.


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 03/08/2021 - 15:34

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2021	057609	PAG BOLETO	5.032,80 D	5.032,80 D
30/06/2021	109134	FOL PAGTO	14.421,03 D	19.453,83 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	19.453,83 C	0,00 C
20/07/2021	171343	PAG BOLETO	4.888,75 D	4.888,75 D
20/07/2021	172068	PAG BOLETO	2.898,30 D	7.787,05 D
20/07/2021	727220	RESG AUTOM	7.787,05 C	0,00 C
21/07/2021	000001	CRED TED	27.800,00 C	27.800,00 C
22/07/2021	742105	APLICACAO	27.800,00 D	0,00 C
30/07/2021	109134	FOL PAGTO	16.261,05 D	16.261,05 D
30/07/2021	727220	RESG AUTOM	16.261,05 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 03/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,2820	0,8737	0,9212	1,715407	1,720244

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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.636,27C	31.267,370170
Aplicações	27.800,00C	16.173,340981
Resgates	24.048,10D	13.984,325143
Rendimento Bruto no Mês	164,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.553,14C	33.456,386008
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 07	RESGATE	7.787,05D	4.531,564725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	APLICACAO	27.800,00C	16.173,340981
30 / 07	RESGATE	16.261,05D	9.452,760418
	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	



ESPELHO DO REMESSA N° : 000793

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

4506	30/07/2021	2.593,22	DANIELA MARIA FRANCISCO	
4507	30/07/2021	1.068,28	GISLAINE CRITINA CELI	
4508	30/07/2021	1.202,05	JOSEFA ADRIANA DA SILVA	
4509	30/07/2021	1.068,82	LEIDIANE MARIA DA SILVA	
4510	30/07/2021	1.460,70	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES	
4511	30/07/2021	1.170,79	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
4512	30/07/2021	1.561,58	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
4513	30/07/2021	1.798,28	NATHALIA CAMILO	
4514	30/07/2021	1.545,30	ROBERTA STOQUI ROSA	
4515	30/07/2021	1.084,29	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/2021

196 DANIELA MARIA FRANCISCO
Cargo : PSICOLOGO
C.P.F.: 301.483.258-82

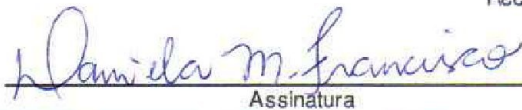
CBO: 251505

Folha 1
ADMISSÃO: 02/05/2016

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	
Salario 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

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

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30/07/2021
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2021

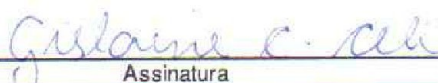
180 GISLAINE CRISTINA CELI
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS
C.P.F.: 343.092.228-38

CBO: 516210

Folha 1
ADMISSÃO: 05/06/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.045,69		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		97,41	
1018	DESCONTO AUTORIZADO			100,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.265,69	197,41	
			Total Líquido	1.068,28	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.045,69	1.265,69	1.265,69	101,26	1.265,69	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30/07/2021
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2021

162 JOSEFA ADRIANA DA SILVA
Cargo : COZINHEIRO
C.P.F.: 957.212.584-20

CBO: 513205

Folha 1
ADMISSÃO: 15/05/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.100,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		7,24		
82	HORA EXTRAS 100%	4,00	48,89		
1010	FERIADO (DIA) 100%	2,00	146,67		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,75	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.302,80	100,75	
			Total Líquido	1.202,05	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.302,80	1.302,80	104,22	1.302,80	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Josefa Adriana da Silva</u> Assinatura				<u>30/07/2021</u> Data	

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2021

225 LEIDIANE MARIA DA SILVA
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS
C.P.F.: 125.609.844-23

CBO: 516210

Folha 1
ADMISSÃO: 01/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	8,00	227,11		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	56,77		
37	SALÁRIO MATERNIDADE	23,00	816,17		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		82,50	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.151,32	82,50	
			Total Líquido	1.068,82	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.100,05	1.100,05	88,00	1.100,05	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Leidiane Maria da Silva</u> Assinatura				<u>30/07/2021</u> Data	

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2021

227 LEIDINALVA MARIA DA SILVA LOPES
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS
C.P.F.: 506.629.368-09

CBO: 516210

Folha 1
ADMISSÃO: 05/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	880,05	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		21,73	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	146,67	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		22,18	
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	98,00	149,73	
1010	FERIADO (DIA) 100%	2,00	146,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		126,33

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

Total Vencimentos 1.587,03
Total Descontos 126,33
Total Liquido 1.460,70

Salario Base 880,05 Sal.Contr.INSS 1.587,03 Base Calculo FGTS 1.587,03 FGTS do MES 126,96 Base Calculo IRRF 1.587,03 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Leidinalva Maria da Silva Lopes
Assinatura

30 10/7/2021
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2021

208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
Cargo : AUX DE FAXINA
C.P.F.: 170.379.828-73

CBO: 514320

Folha 1
ADMISSÃO: 01/12/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	880,05	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		21,73	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	146,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		97,66

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

Total Vencimentos 1.268,45
Total Descontos 97,66
Total Liquido 1.170,79

Salario Base 880,05 Sal.Contr.INSS 1.268,45 Base Calculo FGTS 1.268,45 FGTS do MES 101,48 Base Calculo IRRF 1.268,45 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Maria B. P. Sampaio
Assinatura

30 10/7/2021
Data


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 258.708.098-35		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		47,08		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	26,00	317,79		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		20,60		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	91,00	139,03		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,31	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.697,89	136,31	
			Total Liquido	1.561,58	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.697,89	1.697,89	135,83	1.697,89	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Marli de Cassia P. Lourenço</u>			<u>30 10 2021</u>		
Assinatura			Data		

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	31,00	1.738,00		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,72	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.958,00	159,72	
			Total Liquido	1.798,28	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.738,00	1.958,00	1.958,00	156,64	1.958,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Nathalia</u>			<u>30 07 2021</u>		
Assinatura			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 Julho/2021	
228 ROBERTA STOQUI ROSA		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 04/11/2019	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL C.P.F.: 366.639.598-83					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.680,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,70	
<i>Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020 Recurso: Municipal</i>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.680,00	134,70	
			Total Líquido	1.545,30	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30 / 07 / 2021		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021	
22 VERA LUCIA CARVALHO SILVA		CBO: 516405		Folha 1 ADMISSÃO: 01/04/2004	
Cargo : AUX DE LAVANDERIA C.P.F.: 177.933.258-00					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	880,05		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		89,10	
<i>Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020 Recurso: Municipal</i>					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.173,39	89,10	
			Total Líquido	1.084,29	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.173,39	1.173,39	93,87	1.173,39	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30 / 07 / 2021		
Assinatura			Data		



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000792
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				
4505	30/07/2021	1.707,74	ROBERTA STOQUI ROSA	

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

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2021

233 ROBERTA STOQUI ROSA

Folha 1

Cargo : COORDENADORA PROJETOS SOCIAIS
C.P.F.: 366.639.598-83

CBO: 131120

ADMISSÃO: 06/09/2020


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.858,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,76

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

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.858,50	150,76
			Total Liquido	1.707,74

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

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 / 10 / 2021
Data



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000006918 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0703 8843 4900 0121 5500 1000 0069 1810 0161 3439

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

135210770663884 08/07/2021 15:44:18

Natureza da operação

OPERACAO REG.em ECF

Inscrição Estadual

529006907117

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

03.884.349/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

222

CPF / CNPJ

51.843.969/0001-65

Data da Emissão

08/07/2021

Data da Saída

08/07/2021

Hora da Saída

15:44:25

Endereço

R GUARANI 40

Barro / Distrito

CENTRO

CEP

15830-000

Município

PINDORAMA

Fone / Fax

17 3572-1479

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,30
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		540,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				2.898,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-	-
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
7896046900649	CAFE PO DOM INACIO ALMOFADA 500G TRADICIONAL	09012100	0/41	5929	UN	30	7,49	224,70	0,00	0,00	0,00		0
7898187830052	ACUCAR SANTA ISABEL 5000G CRISTAL	17019900	0/41	5929	UN	20	13,98	279,60	0,00	0,00	0,00		0
7898215151708	LEITE UHT PIRACANJUBA 1000ML COM TAMPA INTEGRAL	04012010	0/41	5929	UN	600	4,89	2934,00	0,00	0,00	0,00		0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares "Emitida nos termos da Portaria CAT nº 90/2000" VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:462.45 Est:212.25 Mun:0.00 Fonte:IBPT 11AEAD	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
 Endereço do cedente
R RIO BRANCO 271 - CENTRO - PINDORAMA

CPF/CNPJ
 03.884.349/0001-21

Agência - Código do Cedente
 1215/1131164-9

Data do documento 10/07/2021
 Nº do documento 6918

Espécie documento
 DM

Carteira 01
 Data do processamento 10/07/2021

UF
 SP

CEP
 15830000

Sacado
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR

Endereço do sacado
RUA GUARANI 40 - CENTRO - PINDORAMA

Sacador/avalista

Nosso Número
 14/0000000000000008-1

CPF/CNPJ
 51.843.969/0001-65

UF
 SP

CEP
 15830-000

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 57,97 APOS : 20/07/2021
 JUROS DE R\$: 9,56 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
R\$			20/07/2021	2.898,30

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n.º _____ do Banco _____

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado



104-0 10491.13119 64000.100046 00000.000810 1 86870000289830

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 20/07/2021
Cedente SUPERMERCADO BIGATTI LTDA					Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9
Data do documento 10/07/2021	Nº do documento 6918	Espécie de doccto DM	Agência NÃO	Data do processamento 10/07/2021	Nosso Número 14/0000000000000008-1
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	valor	(=) Valor do Documento 2.898,30
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 57,97 APOS : 20/07/2021 JUROS DE R\$: 9,56 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimentos
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Moral/Multa/Juros
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR RUA GUARANI 40 - 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 Boletto

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 00000.000810 1 86870000289830
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:	20/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	20/07/2021
Valor Nominal do Boletto:	2.898,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.898,30
Valor Pago (R\$):	2.898,30
Identificação do Pagamento:	DOC 6918

Data/hora da operação:	20/07/2021 10:08:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	001172068
Chave de segurança:	XJQF0T6QNSCFGK8Q

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

ORÇAMENTO

600 UN LEITE INTEGRAL = 3,99 = 2394,00

30 pct CAFÉ 500 GRS = 7,49 = 224,70

20 PCT AÇÚCAR CRISTAL 5KG = 13,98 = 279,60

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ ; 03.884.349/0001-21

529006907117

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

PINDORAMA , 08 DE JULHO DE 2021

Márcia Santos

ROCHA MINIMERCADO

ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA MINIMERCADO

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

TELEFONE: 17- 3572 2376

CNPJ: 084711290001-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529063440117

COTAÇÃO

600 litros de leite integral – R\$ 4,49 litro.

Valor total R\$ 2.694,00

20 pacotes de açúcar de 5 kg – R\$ 18,49 cada pacote.

Valor Total - R\$ 369,80

30 pacotes de café 500 grs – R\$ 9,29 cada pacote

Valor Total – R\$ 278,70

PINDORAMA, 08 DE JULHO DE 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

600 litros de leite integral - R\$ 4,59 litro.

Valor total - R\$ 2.754,00

20 pacotes de açúcar de 5 kg - R\$ 17,85 cada pacote.

Valor Total - R\$ 357,00

30 pacotes de café de 500 grs - R\$ 7,80 cada pacote.

Valor Total - R\$ 234,00

PINDORAMA, 08 DE JULHO DE 2021.

96 375 647 / 0001 - 77

CASTRO & ZANETTI LTDA

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

PINDORAMA - SP



Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					Vencimento: 20/07/2021
Beneficiário: PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP					Agência / Código Beneficiário: 1543-1 / 5357802 CNPJ/CPF: 07196269000134
Data do Documento: 13/07/2021	Nº do Documento: 460294/21	Espécie Doc: DM	Acerte: N	Data do Processamento: 13/07/2021	Nosso Número: 000001563434-5
Carteira: 101 - RÁPIDA COM REGISTRO		Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 4.888,75
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 8.15 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 15830-000 PINDORAMA			Código de Baixa: 51.843.969/0001-65 CENTRO SP		7835
Sacador / Avalista:			Código de Baixa:		Autenticação Mecânica

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

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					Vencimento: 20/07/2021
Beneficiário: PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP					Agência / Código Beneficiário: 1543-1 / 5357802 CNPJ/CPF: 07196269000134
Data do Documento: 13/07/2021	Nº do Documento: 460294/21	Espécie Doc: DM	Acerte: N	Data do Processamento: 13/07/2021	Nosso Número: 000001563434-5
Carteira: 101 - RÁPIDA COM REGISTRO		Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 4.888,75
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 8.15 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 15830-000 PINDORAMA			Código de Baixa: 51.843.969/0001-65 CENTRO SP		7835
Sacador / Avalista:			Código de Baixa:		Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399,53572 80200,000158 63434,501019 4 86870000488875
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI
Nome/Razão Social:	PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI
CPF/CNPJ:	07.196.269/0001-34
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:	20/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	20/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	4.888,75
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.888,75
Valor Pago (R\$):	4.888,75
Identificação do Pagamento:	DOC 460294 21

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

Data/hora da operação:	20/07/2021 10:08:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	001171343
Chave de segurança:	NVWCK5KV5J04MWU

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



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

COTAÇÃO

2 mensagens

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

12 de julho de 2021 11:43

Dalva bom dia...

Solicito a cotação:

48 pacotes de fraldas tamanho G/ C 50 unidades.

24 pacotes de fraldas tamanho XG/C 42 unidades.

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

Atenciosamente
Luciane--
Associação Beneficente de Pindorama

Lar dos Idosos

Rua Guarani, 40 - Centro - Pindorama/SP

CEP: 15830-000

17 3572 1479

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

12 de julho de 2021 13:13

AGUARDO RETORNO

Att,

Dalva de Jesus Rodrigues

De: Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>
Enviado: segunda-feira, 12 de julho de 2021 11:43
Para: dalvajesus1@hotmail.com <dalvajesus1@hotmail.com>
Assunto: COTAÇÃO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **COTAÇÃO DE FRALDAS PINDORAMA JULHO 2021.odt**
786K

EMPRESA - J.MALASPINA DE SOUSA -EIRELI

CNPJ-07.196.269/0001-34

INSCR.ESTADUAL-310.392.270.110

ORÇAMENTO DE MERCADORIA

Segue orçamento conforme solicitado em 12/07/2021

FARDOS DE FRALDAS MODERATE TAMANHO G C/50 UNIDADES-R\$6790 CADA PACOTE
48 PACOTES-R\$3.259,20

FARDOS DE FRALDAS MODERATE TAMANHO xG C/42 UNIDADES-R\$67,90CADA PACOTE
24 PACOTES – R\$1.629,60

VALOR TOTAL- R\$4.888,80

Aguardo retorno.

Att,

Dalva de Jesus Rodrigues

**R. Otílio Monteiro do Santos , 3100, D. Industrial - CEP. 14406-076 Franca-SP Fone: (16)
3713-6200 - e-mail: jznette@com4.com.br www.jznettedistribuidora.com.br**

J.Zanette
DISTRIBUIDORA

**R. Otílio Monteiro do Santos , 3100, D. Industrial - CEP. 14406-076 Franca-SP Fone: (16)
3713-6200 - e-mail: jznette@com4.com.br www.jznettedistribuidora.com.br**



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

COTAÇÃO

FARDO DE FRALDAS MODERATE TAMANHO G C/ 50 UNIDADES →
70,00 CADA PACOTE

48 PACOTES → 3.360,00

FARDO DE FRALDAS MODERATE TAMANHO XG C/ 42 UNIDADES →
70,00 CADA PACOTE

24 PACOTES → 1.680,00

VALOR TOTAL: 5.040,00

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

12/07/2021

DROGARIA SANTA MARTA

DANILO ZOLI MARCIAL – ME

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

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

TELEFONE (17) 3572-2754

Segue cotação:

Fralda Moderate

Tamanho G C/50 unidades – R\$ 70,50 cada pacote – 48 pacotes – R\$ 3.384,00

Tamanho XG C/42 unidades _ R\$ 70,50 cada pacote – 24 pacotes – R\$ 1.692,00

TOTAL – R\$ 5.076,00


Pindorama, 12 de Julho de 2021.

Daniilo Zoli Marcial
CRF.:28593