



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE  
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001  
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à  
**Junho /2021**

## OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 11 de Julho de 2021.

**Referente:** Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração<sup>1</sup> Nº 2/2021<sup>2</sup>.

Através do presente encaminhamos os documentos hábeis para a prestação de contas referente à parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Catanduva e a Organização da Sociedade Civil<sup>3</sup>, referente as despesas realizadas no mês de **Junho** 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 Cálculo<sup>4</sup>;
- Cópia das notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de transferência/pagamentos, boletos quando houver e orçamentos ou contratos de prestação de serviço.
- Outros documentos comprobatórios, especificar quais:

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**NELSON FRANCISCO HERNANDES**

À  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

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

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

## IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

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

## DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasse		R\$ 55.600,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00							R\$ 166.800,00
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\$ 26.608,58
Aplicação Financeira	R\$ 10,51	R\$ 4,39	R\$ 21,43	R\$ 6,78	R\$ 91,69	R\$ 124,70							R\$ 259,50
Recurso Próprio													R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
<b>RECEITA TOTAL (R)</b>	<b>R\$ 26.619,09</b>	<b>R\$ 59.006,65</b>	<b>R\$ 64.829,75</b>	<b>R\$ 67.450,89</b>	<b>R\$ 70.940,31</b>	<b>R\$ 76.123,70</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 193.668,08</b>					

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

*Luciane Castro Hernandez*  
 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

*Nelson Francisco Hernandes*  
 NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

Pindorama 11 de julho de 2021.

## IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Colaboração

Número 2

Ano 2020

Secretaria Assistência Social

Exercício 2021

Vigência de 07/09/2020 a

07/09/2021

Fonte MUNICIPAL - 01

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recursos humanos (5)	17.925,54	16.480,65	16.156,44	17.479,83	15.905,63	14.421,03							98.389,12
Recursos humanos (6)													-
Medicamentos													-
Gêneros alimentícios		764,10	4.284,40	2.105,64	2.394,00	3.033,60							12.581,74
Outros mat. de consumo	5.291,39	4.744,80	4.744,80	4.816,80	4.441,68	5.032,80							29.072,27
Outros serv. de terceiros													-
Locação de imóveis													-
Locações diversas													-
Utilidades públicas (7)													-
Combustíveis													-
Bens e mat. permanentes													-
Obras													-
Outras despesas													-
Tarifas bancárias													-
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	<b>23.216,93</b>	<b>21.989,55</b>	<b>25.185,64</b>	<b>24.402,27</b>	<b>22.741,31</b>	<b>22.487,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140.023,13</b>
<b>SALDO (R-D)</b>	<b>3.402,16</b>	<b>37.017,10</b>	<b>39.644,11</b>	<b>43.048,62</b>	<b>48.199,00</b>	<b>53.636,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53.644,95</b>

Recurso não aplicado R\$ 53.644,95

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$	-
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$	-
<b>Saldo final extrato</b>	<b>R\$</b>	<b>53.644,95</b>

## Legendas

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

*Luciane Aparecida Macastropa Hernandes*  
 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

*Nelson Francisco Hernandes*  
 NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

Pindorama 11 de julho de 2021.



**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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 98.369,12	R\$ 98.369,12	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 12.581,74	R\$ 12.581,74	
Outros materiais de consumo			R\$ 29.072,27	R\$ 29.072,27	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustíveis			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 140.023,13</b>	<b>R\$ 140.023,13</b>	<b>R\$ -</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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\$	193.668,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	140.023,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	53.644,95
(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

11 de julho de 2021.

  
NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 01/07/2021 - 08:25

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/05/2021	121155	PAG BOLETO	4.441,68 D	4.441,68 D
31/05/2021	109134	FOL PAGTO	15.905,63 D	20.347,31 D
31/05/2021	727220	RESG AUTOM	20.347,31 C	0,00 C
18/06/2021	000001	CRED TED	27.800,00 C	27.800,00 C
22/06/2021	889055	APLICACAO	27.800,00 D	0,00 C
25/06/2021	631952	PAG BOLETO	2.694,00 D	2.694,00 D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.694,00 C	0,00 C
28/06/2021	351925	PAG BOLETO	339,60 D	339,60 D
28/06/2021	727220	RESG AUTOM	339,60 C	0,00 C
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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento  
Junho/2021

Data de emissão: 07/07/2021

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

Investidor ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDOR	CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65
--	--------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	48.199,00C
Aplicações	27.800,00C
Resgates	22.487,43D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	53.636,27C
Rendimento Bruto no Mês	124,70C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC GIRO MPE DI	0,21	0,59	1,711648	1,715407

**Movimentação por Fundo**

Conta 1215.0003.000000001228-5 FIC GIRO MPE DI	Aplicações 27.800,00C	Resgates 22.487,43D	Saldo Bruto 53.636,27C	Rentab. Mês 124,70C
--	--------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------

**Movimentação Detalhada**

Conta 1215.0003.000000001228-5

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		10.551.370/0001-70
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22/06	APLICACAO	27.800,00C	16.217,666756
25/06	RESGATE AUT	2.694,00D	1.571,041050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/06	RESGATE AUT	339,60D	198,017458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/06	RESGATE AUT	19.453,83D	11.340,648890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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	30,00	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.					
<u>Daniela M. Francisco</u>				<u>30/06/2021</u>	
Assinatura				Data	

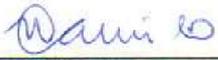
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
180 GISLAINE CRISTINA CELI Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 343.092.228-38		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 05/06/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.045,69		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		14,16		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	8,00	92,05		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,97	
1018	DESCONTO AUTORIZADO			100,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.371,90	206,97	
			Total Líquido	1.164,93	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.045,69	1.371,90	1.371,90	109,75	1.371,90	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Gláucia C. Celi</u>				<u>30/06/2021</u>	
Assinatura				Data	

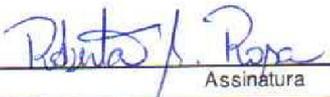
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
162 JOSEFA ADRIANA DA SILVA		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 15/05/2014	
Cargo : COZINHEIRO					
C.P.F.: 957.212.584-20					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		16,92		
82	HORA EXTRAS 100%	9,00	110,00		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,33		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,52	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.300,25	100,52	
			Total Liquido	1.199,73	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.300,25	1.300,25	104,02	1.300,25	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Josefa Adriana da Silva</i>				<i>30/10/2021</i>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
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	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27		
37	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	1.100,05		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		82,50	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.151,32	82,50	
			Total Liquido	1.068,82	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.100,05	1.100,05	88,00	1.100,05	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Leidiane Maria da Silva</i>				<i>30/10/2021</i>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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	30,00	880,05		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		11,52		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	49,00	74,86		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,27	
			<b>Total Vencimentos</b> 1.186,43	<b>Total Descontos</b> 90,27	
			<b>Total Líquido</b>	1.096,16	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.186,43	1.186,43	94,91	1.186,43	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Leidinalva Maria da Silva Lopes</i> Assinatura				<u>30/06/2021</u> Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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	30,00	880,05		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		19,74		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	84,00	128,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,83	
			<b>Total Vencimentos</b> 1.248,13	<b>Total Descontos</b> 95,83	
			<b>Total Líquido</b>	1.152,30	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.248,13	1.248,13	99,85	1.248,13	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Marli de Cassia Caires</i> Assinatura				<u>30/06/2021</u> Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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	30,00	1.738,00		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,72	
			Total Vencimentos	1.958,00	Total Descontos
			Total Liquido		1.798,28
Salario 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>30 10/06/2021</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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	30,00	1.680,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,70	
			Total Vencimentos	1.680,00	Total Descontos
			Total Liquido		1.545,30
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>30 10/06/2021</u>		
Assinatura			Data		

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/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	30,00	880,05	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		11,28	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
82	HORA EXTRAS 100%	6,00	73,34	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,12
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.184,67	90,12
			Total Liquido	1.094,55

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

Salário Base  
880,05

Sal.Contr.INSS  
1.184,67

Base Calculo FGTS  
1.184,67

FGTS do MES  
94,77

Base Calculo IRRF  
1.184,67

Faixa IRRF  
\*\*\*\*\*

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Vera Lucia Carvalho Silva

Assinatura

30/06/2021

Data



ESPELHO DO REMESSA N° : 000774

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				
4453	30/06/2021	2.593,22	DANIELA MARIA FRANCISCO	
4454	30/06/2021	1.164,93	GISLAINE CRITINA CELI	
4455	30/06/2021	1.199,73	JOSEFA ADRIANA DA SILVA	
4456	30/06/2021	1.068,82	LEIDIANE MARIA DA SILVA	
4457	30/06/2021	1.096,16	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES	
4458	30/06/2021	1.152,30	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
4459	30/06/2021	1.798,28	NATHALIA CAMILO	
4460	30/06/2021	1.545,30	ROBERTA STOQUI ROSA	
4461	30/06/2021	1.094,55	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  
Junho/2021

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

OBO: 131120

Folha 1  
ADMSSÃO: 06/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.858,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,76
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.858,50	150,76
			Total Liquido	1.707,74

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
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



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000775

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

4462	30/06/2021	1.707,74	ROBERTA STOQUI ROSA	
------	------------	----------	---------------------	--

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



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000006794 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0603 8843 4900 0121 5500 1000 0067 9410 0169 2956

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

135210652172006 11/06/2021 16:24:59

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

222

CPF / CNPJ

51.843.969/0001-65

Data da Emissão

11/06/2021

Endereço

R GUARANI 40

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

15830-000

Data da Saída

11/06/2021

Município

PINDORAMA

Fone / Fax

17 3572-1479

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

16:25:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

Valor total dos Produtos

2.694,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

Valor total da Nota

2.694,00

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
7896569405003	LEITE UHT LIDER 1000ML INTEGRAL	04012010	0/60	5405	UN	600	4.49	2694,00	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

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:362.34 Est:111.53 Mun:0.00 Fonte:IBPT B8217A

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.09

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e  
000006794  
SÉRIE 1

# CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Supermercado Bigatti Ltda  
 Rua Guarani 40 - Centro - Pindorama  
 Pindorama - SP  
 Associação Beneficiente de Pindorama  
 Rua Guarani 40 - Centro - Pindorama  
 Pindorama - SP

CPF/CNPJ  
 03.884.349/0001-21  
 Data do processamento  
 22/06/2021

Agência / Código do Cedente  
 1215/1131164-9  
 UF  
 SP  
 CEP  
 15830000  
 Nosso Número  
 14/000000000000003-0  
 CPF/CNPJ  
 51.843.969/0001-65  
 UF  
 SP  
 CEP  
 15830-000  
 CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$ 53,88 APOS 27/06/2021  
 JUROS DE R\$ 8,89 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

Recebimento através do cheque nº do Banco  
 Toda quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado

CAIXA 104-0 10491.13119 64000.100046 00000.000307 3 86640000269400

Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	Vencimento 27/06/2021
Cedente: SUPERMERCADO BIGATTI LTDA	Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9
Data do documento: 22/06/2021	Nosso Número 14/000000000000003-0
CPF/CNPJ 03.884.349/0001-21	(R) Valor do Documento 2.694,00
Data do processamento 22/06/2021	(-) Desconto
Valor	(-) Outras Deduções: Abatimentos
Moeda R\$	(+) Mora/Multa Juros
Quantidade	(+) Outras Acréscimos
Quantidade	(-) Valor Cobrado
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$ 53,88 APOS 27/06/2021 JUROS DE R\$ 8,89 AO DIA NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO	

Sacado: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 - CENTRO PINDORAMA  
 CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65  
 UF: SP CEP: 15830-000  
 Sacador-Avalista: CPF/CNPJ



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	10491.13119 64000.100046 00000.000307 3 86640000269400
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Código do Banco:</b>	104
<b>Código do ISPB:</b>	00360305
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SUPERMERCADO BIGATTI LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SUPERMERCADO BIGATTI LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>03.884.349/0001-21</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	27/06/2021	
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	25/06/2021	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	2.694,00	Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020 Recurso: Municipal
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.694,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.694,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 0006794	

<b>Data/hora da operação:</b>	25/06/2021 18:31:56
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	076631952
<b>Chave de segurança:</b>	RZ8KJE911EGM2ZCS

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



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000006795 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0603 8843 4900 0121 5500 1000 0067 9510 0169 4980

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

135210652184144 11/06/2021 16:27:01

Natureza da operação

**Venda mercadorias**

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

529006907117

03.884.349/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

222

CPF / CNPJ

51.843.969/0001-65

Data da Emissão

11/06/2021

Endereço

R GUARANI 40

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

15830-000

Data da Saída

11/06/2021

Município

PINDORAMA

Fone / Fax

17 3572-1479

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

16:27:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

132,07

Valor do ICMS

23,77

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

339,60

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

339,60

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
7898187830052	ACUCAR SANTA ISABEL 5000G CRISTAL	17019900	0/20	5102	UN	20	16,98	339,60	132,07	23,77	0,00	18,00	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

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:45.68 Est:61.13 Mun:0.00 Fonte:IBPT B8217A

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.09

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e  
000006795  
SÉRIE 1

# CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

**Cedente**  
 SUPERMERCADO BIGATTI LTDA  
**Cedente**  
 SUPERMERCADO BIGATTI LTDA - CENTRO - PINDORAMA  
**CNPJ** 03.884.349/0001-21  
**UF** SP  
**CEP** 15830-000

**CPF/CNPJ**  
 03.884.349/0001-21  
**Carteira**  
 01  
**Data do processamento**  
 28/06/2021

**Agência / Código do Cedente**  
 1215/1131164-9  
**CEP**  
 15830000  
**Nosso Número**  
 14/000000000000004-9  
**CPF/CNPJ**  
 51.843.969/0001-65  
**UF** SP  
**CEP**  
 15830-000  
**CPF/CNPJ**

**Indicações / Texto de Responsabilidade do Cedente:**

**MULTA DE R\$:** 6,79 APOS - 27/06/2021  
**JUROS DE R\$:** 1,12 AO DIA  
**NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO**

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

Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
01		27/06/2021	339,60	

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
 Este recibo não tem validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado

## CAIXA 104-0 10491.13119 64000.100046 00000.000497 6 86640000033960

Local de pagamento					Vencimento
<b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					27/06/2021
<b>Cedente</b>					<b>Agência / Código do Cedente</b>
SUPERMERCADO BIGATTI LTDA					1215/1131164-9
<b>CNPJ</b>		<b>Nº do documento</b>	<b>Especie de doc.to</b>	<b>Aceite</b>	<b>Data do processamento</b>
03.884.349/0001-21		0006795	DM	NÃO	28/06/2021
<b>UF</b>	<b>Carteira</b>	<b>Moeda</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Nosso Número</b>
SP	01	R\$			14/000000000000004-9
<b>Indicações / Texto de Responsabilidade do Cedente:</b>					<b>(=) Valor do Documento</b>
<b>MULTA DE R\$:</b> 6,79 APOS - 27/06/2021 <b>JUROS DE R\$:</b> 1,12 AO DIA <b>NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO</b>					339,60
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

**Sacado:** ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR RUA GUARANI 40 - 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 Bolet

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65
<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
<b>Conta de débito:</b>	1215   003   00001228-5
<b>Representação numérica do código de barras:</b> 10491.13119 64000.100046 00000.000497 6 86640000033960	
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Código do Banco:</b>	104
<b>Código do ISPB:</b>	00360305
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SUPERMERCADO BIGATTI LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SUPERMERCADO BIGATTI LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>03.884.349/0001-21</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	27/06/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/06/2021
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	339,60
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	339,60
<b>Valor Pago (R\$):</b>	339,60
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 0006795

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

<b>Data/hora da operação:</b>	28/06/2021 12:26:18
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	079351925
<b>Chave de segurança:</b>	KRMY1YJKMC6ZNT1V

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 = 4,49 = 2694,00**  
**20 PCT AÇÚCAR CRISTAL 5 KG = 16,98 = 339,60**

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ ; 03.884.349/0001-21

529006907117

**03.884.349/0001-21**

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

PINDORAMA , 11 JUNHO 2021

**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\$ 4,79 litro.**

**Valor total R\$ 2.874,00**

**20 pacotes de açúcar de 5 kg – R\$ 18,99 cada pacote.**

**Valor Total - R\$ 379,80**

**PINDORAMA, 11 DE JUNHO 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\$ 4,49 litro.**

**Valor total - R\$ 2.694,00**

**20 pacotes de açúcar de 5 kg – R\$ 18,50 cada pacote.**

**Valor Total - R\$ 370,00**

**PINDORAMA, 11 DE JUNHO DE 2021.**



**96 375 647 / 0001 - 77**

**CASTRO & ZANETTI LTDA.**

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



**PINDORAMA SP.**





## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.53572 80200.000158 58839.401013 8 86670000503280
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PAULO J MALASPINA DE SOUSA - EIRELI</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PAULO J MALASPINA DE SOUSA - EIRELI</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>07.196.269/0001-34</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	30/06/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/06/2021
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	5.032,80
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	5.032,80
<b>Valor Pago (R\$):</b>	5.032,80
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 456130 21

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

<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2021 08:47:13
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	081057609
<b>Chave de segurança:</b>	2REFLG0S080Q9JR8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento	30/06/2021	
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		
PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			07196269000134		1543-1 / 5357802		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento		Nosso Número			
18/06/2021	456130/21	DM	N	18/06/2021		000001558839-4			
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento			
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL				5.032,80			
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento			
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO						(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 8.39 POR DIA DE ATRASO.						(+) Juros / Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			
Pagador		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA			51.843.969/0001-65		7835		
		RUA GUARANI 40			CENTRO				
		15830-000			PINDORAMA		SP		
Sacador / Avalista					Código de Baixa				
					Autenticação Mecânica				

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

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento	30/06/2021	
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		
PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			07196269000134		1543-1 / 5357802		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento		Nosso Número			
18/06/2021	456130/21	DM	N	18/06/2021		000001558839-4			
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento			
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL				5.032,80			
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento			
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO						(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 8.39 POR DIA DE ATRASO.						(+) Juros / Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			
Pagador		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA			51.843.969/0001-65		7835		
		RUA GUARANI 40			CENTRO				
		15830-000			PINDORAMA		SP		
Sacador / Avalista					Código de Baixa				
					Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação		





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

**COTAÇÃO DE FRALDAS**

2 mensagens

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

18 de junho de 2021 09:21

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>

18 de junho de 2021 09:29

BOM DIA.  
EM ANEXO COTAÇÃO DE FRALDA

Att,

Dalva de Jesus Rodrigues

De: Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>  
Enviado: sexta-feira, 18 de junho de 2021 09:21  
Para: dalvajesus1@hotmail.com <dalvajesus1@hotmail.com>  
Assunto: COTAÇÃO DE FRALDAS

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 COTAÇÃO DE FRALDAS PINDORAMA JUNHO 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 18/06/2021**

FARDOS DE FRALDAS MODERATE TAMANHO G C/50 UNIDADES-R\$69,90 CADA PACOTE  
48 PACOTES-R\$3.355,20

FARDOS DE FRALDAS MODERATE TAMANHO xG C/42 UNIDADES-R\$69,90CADA PACOTE  
24 PACOTES – R\$1.677,60

VALOR TOTAL- R\$5.032,80

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: jzanette@com4.com.br www.jzanettedistribuidora.com.br**

**J. Zanette**  
DISTRIBUIDORA

---

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

# 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\$ 70,00 cada pacote – 48 pacotes – R\$ 3.360,00

Tamanho XG C/42 unidades \_ R\$ 70,00 cada pacote – 24 pacotes – R\$ 1.680,00

TOTAL – R\$ 5.040,00

*Daniilo Zoli Marcial*  
CPF.:28593



Pindorama, 17 de Junho de 2021.



**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**

**18/06/2021**