



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE  
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001  
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à  
**Setembro /2023**

## OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 6 de Outubro de 2023.

**Referente:** Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração<sup>1</sup> Nº 2/2020<sup>2</sup>.

Através do presente encaminhamos os documentos hábeis para a prestação de contas referente à parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Catanduva e a Organização da Sociedade Civil **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA**<sup>3</sup>, referente as despesas realizadas no mês de **Setembro** de 2023.

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  
Exercício 2023

Número 2  
Vigência de 07/09/2021

Ano a  
2020 a  
31/12/2023

Secretaria Assistência Social  
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOT
Repassse	R\$ 31.000,00				R\$ 279,6								
Saldo Anterior	R\$ 45.230,65	R\$ 39.311,37	R\$ 38.347,42	R\$ 38.600,36	R\$ 30.619,24	R\$ 29.665,86	R\$ 24.279,49	R\$ 20.729,40	R\$ 23.970,09				R\$ 45,5
Aplicação Financeira	R\$ 516,33	R\$ 380,40	R\$ 500,52	R\$ 293,53	R\$ 403,27	R\$ 314,06	R\$ 296,49	R\$ 314,58	R\$ 291,41				R\$ 3,3
Recurso Próprio				R\$ 3.792,00									R\$ 3,3
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 Bens e mat. Permanentes													R\$
Glosa Obras													R\$
Glosa Outras despesas													R\$
Glosa Depósitos - Tarifas													R\$
<b>RECEITA TOTAL (R)</b>	<b>R\$ 76.746,98</b>	<b>R\$ 70.691,77</b>	<b>R\$ 69.847,94</b>	<b>R\$ 73.685,89</b>	<b>R\$ 62.022,51</b>	<b>R\$ 29.979,92</b>	<b>R\$ 55.575,98</b>	<b>R\$ 52.043,98</b>	<b>R\$ 55.261,50</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 331,3</b>

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

Pindorama, 02 de outubro de 2023.

*Luciane Aparecida MCASTROPA HERNANDES*

LUCIANE APARECIDA MCASTROPA 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 2023

Numero 2  
Vigência de 07/09/2021 a

Ano 2020  
31/12/2023

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\$ 31.162,01	R\$ 15.198,95	R\$ 19.373,38	R\$ 27.432,95	R\$ 20.434,12	R\$ 25.902,36	R\$ 24.327,78	R\$ 17.498,59	R\$ 21.887,06				R\$ 203.2
Recursos humanos (6)													R\$
Medicamentos													R\$
Gêneros alimentícios	R\$ 6.273,60	R\$ 17.146,40	R\$ 11.874,20	R\$ 16.633,70	R\$ 12.074,80	R\$ 10.645,80	R\$ 10.518,80	R\$ 10.575,30	R\$ 10.045,60				R\$ 104.7
Outros mat. de consumo													R\$
Outros serv. de terceiros													R\$
Locação de imóveis													R\$
Locações diversas													R\$
Utilidades públicas (7)													R\$
Combustíveis													R\$
Bens e mat. permanentes													R\$
Obras													R\$
Outras despesas													R\$
Tarifas bancárias													R\$
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	<b>R\$ 37.435,61</b>	<b>R\$ 32.344,35</b>	<b>R\$ 31.247,58</b>	<b>R\$ 43.066,65</b>	<b>R\$ 32.508,92</b>	<b>R\$ 36.548,16</b>	<b>R\$ 34.846,58</b>	<b>R\$ 28.073,89</b>	<b>R\$ 31.932,66</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 308.0</b>
<b>SALDO (R-D)</b>	<b>R\$ 39.311,37</b>	<b>R\$ 38.347,42</b>	<b>R\$ 38.600,36</b>	<b>R\$ 30.619,24</b>	<b>R\$ 29.513,69</b>	<b>R\$ -6.568,24</b>	<b>R\$ 20.729,40</b>	<b>R\$ 23.970,09</b>	<b>R\$ 23.328,84</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 23.3</b>
Tarifas exerc. anterior não devolvidas													
Tarifas exerc. a atual não devolvidas													
Saldo final extrato													R\$ 23.328,84
<b>Recurso não aplicado</b>													<b>R\$ 23.328,84</b>

Legenda

- 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.

*Luciane Aparecida Macastrofa Hernandez*  
LUCIANE APARECIDA MACASTROFA HERNANDES  
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

*Nelson Francisco Hernandez*  
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:** 049.008.886-00

**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:** 2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 2/2020	31/08/2020	07/09/2021 a 31/12/2023	
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
23/01/2023	R\$ 31.000,00	23/01/2023	1	R\$ 31.000,00
16/02/2023	R\$ 31.000,00	16/02/2023	1	R\$ 31.000,00
17/03/2023	R\$ 31.000,00	17/03/2023	1	R\$ 31.000,00
26/04/2023	R\$ 31.000,00	26/04/2023	1	R\$ 31.000,00
19/05/2023	R\$ 31.000,00	19/05/2023	1	R\$ 31.000,00
23/06/2023	R\$ 31.000,00	23/06/2023	1	R\$ 31.000,00
19/07/2023	R\$ 31.000,00	19/07/2023	190936	R\$ 31.000,00
21/08/2023	R\$ 31.000,00	21/08/2023	1	R\$ 31.000,00
21/09/2023	R\$ 31.000,00	21/09/2023	1	R\$ 31.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 45.230,65
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 279.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.310,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				<b>R\$ 327.541,24</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 3.792,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 331.333,24</b>

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / **2023** 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\$) (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\$ 203.217,20	R\$ 203.217,20	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 104.787,20	R\$ 104.787,20	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustíveis			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 308.004,40</b>	<b>R\$ 308.004,40</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\$ 331.333,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 308.004,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 23.328,84
(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 epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pindorama 02 de outubro de 2023.

  
 \_\_\_\_\_  
 NELSON FRANCISCO HERNANDES  
 Presidente da Entidade



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 02/10/2023 - 15:25

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	275849	APLICACAO	31.000,00 D	31.000,00 D
21/09/2023	000001	CRED TED	31.000,00 C	0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	109134	FOL PAGTO	1.899,91 D	1.899,91 D
28/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.899,91 C	0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	089750	PAG BOLETO	999,60 D	999,60 D
29/09/2023	090647	PAG BOLETO	8.166,70 D	9.166,30 D
29/09/2023	091412	PAG BOLETO	879,30 D	10.045,60 D
29/09/2023	109134	FOL PAGTO	19.987,15 D	30.032,75 D
29/09/2023	727220	RESG AUTOM	30.032,75 C	0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 02/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8734	8,8374	11,9441	2,105067	2,123453

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDOR	CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65	Conta Corrente 003_000012285	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.970,09C	11.386,854114
Aplicações	31.000,00C	14.637,907742
Resgates	31.932,66D	15.038,486449
Rendimento Bruto no Mês	291,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.328,84C	10.986,275407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 09	APLICACAO	31.000,00C	14.637,907742
28 / 09	RESGATE	1.899,91D	895,131191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	30.032,75D	14.143,355257
	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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

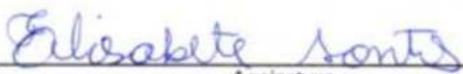


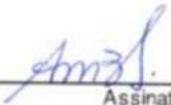
ESPELHO DO REMESSA N° : 001200  
DATA DO MOVIMENTO :  
CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

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

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

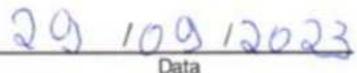
6078	29/09/2023	1.208,98	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	
6079	29/09/2023	1.976,30	ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA	
6080	29/09/2023	1.340,64	CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA	
6081	29/09/2023	1.387,53	FRANCISCA CARVALHO MAMEDE	
6082	29/09/2023	1.236,92	JACILENE COSTA BEZERRA MELO	
6083	29/09/2023	1.146,08	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES	
6084	29/09/2023	1.208,98	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
6085	29/09/2023	1.208,98	MARIA JOSE DE LIRA	
6086	29/09/2023	1.968,39	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
6087	29/09/2023	2.132,82	NATHALIA CAMILO	
6088	29/09/2023	2.697,87	ROBERTA STOQUI ROSA	
6089	29/09/2023	1.264,68	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO	
6090	29/09/2023	1.208,98	VERA LUCIA CARVALHO	

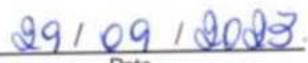
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2020	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 137.483.474-21					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	7,50		98,02	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração 02/2020- Recurso:- Municipal FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.307,00	Total Descontos 98,02	
			Total Líquido	1.208,98	
Salario Base	Sal.Contr./NSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.307,00	1.307,00	104,56	1.307,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			29 / 09 / 2023		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
253 ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA		CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 16/08/2023	
Cargo : PSICOLOGO (A)					
C.P.F.: 418.881.358-08					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.150,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,70	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração 02/2020- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.150,00	Total Descontos 173,70	
			Total Líquido	1.976,30	
Salario Base	Sal.Contr./NSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.150,00	2.150,00	2.150,00	172,00	2.150,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			29 / 09 / 2023		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
240 CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA Cargo : COZINHEIRO(A) C.P.F.: 375.896.078-94		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 19/12/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.320,00		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,00	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração 02/2020- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.439,64	Total Descontos 99,00	
			Total Líquido	1.340,64	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Cleise G. de Oliveira -</u> Assinatura				29 / 09 / 2023 Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
68 FRANCISCA CARVALHO MAMEDE Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 025.245.764-18		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2008	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.239,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,47	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração 02/2020- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.503,00	Total Descontos 115,47	
			Total Líquido	1.387,53	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.239,00	1.503,00	1.503,00	120,24	1.503,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Francisca e Mamede</u> Assinatura				29 / 09 / 2023 Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
165 JACILENE COSTA GALDINO BEZERRA		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 25/06/2014	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 068.784.244-10					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		5,08		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	14,00	25,41		
11	INSS Sobre Salário	9,00		100,57	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração 02/2020- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.337,49	Total Descontos 100,57	
			Total Líquido	1.236,92	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.337,49	1.337,49	107,00	1.337,49	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
					
Assinatura			Data		

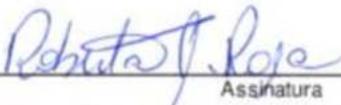
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
255 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES		CBO: 239405		Folha 1 ADMISSÃO: 11/09/2023	
Cargo : CORDENADOR (A) C.P.F.: 204.057.378-07					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	20,00	1.239,00		
11	INSS Sobre Salário	7,50		92,92	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração 02/2020- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.239,00	Total Descontos 92,92	
			Total Líquido	1.146,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.858,50	1.239,00	1.239,00	99,12	1.239,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
					
Assinatura			Data		

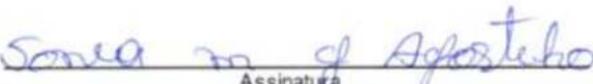
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO Cargo : AUX DE FAXINA C.P.F.: 170.379.828-73		CBO: 514320		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	7,50		98,02	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração 02/2020- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.307,00	Total Descontos 98,02	
			Total Líquido	1.208,98	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.307,00	1.307,00	104,56	1.307,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Mario B. P. Sampaio</i> Assinatura			<u>29 10/2023</u> Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
252 MARIA JOSE DE LIRA Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 106.474.694-21		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 28/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	7,50		98,02	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração 02/2020- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.307,00	Total Descontos 98,02	
			Total Líquido	1.208,98	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.307,00	1.307,00	104,56	1.307,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria José de Lira</i> Assinatura			<u>29 10/2023</u> Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
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	1.043,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		101,66		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
82	Hora Extras 100%	35,00	508,28		
152	DSR Adicional Noturno		37,39		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	103,00	186,97		
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,91	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração 02/2020- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.141,30	Total Descontos 172,91	
			Total Líquido	1.968,39	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	2.141,30	2.141,30	171,30	2.141,30	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Marli de Cassia Caires</u> Assinatura			<u>29 10 2023</u> Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
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	2.058,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,18	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração 02/2020- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.322,00	Total Descontos 189,18	
			Total Líquido	2.132,82	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.058,00	2.322,00	2.322,00	185,76	2.322,00	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Nathalia Camilo</u> Assinatura			<u>29 / 09 / 2023</u> Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
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	30,00	2.985,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		261,25	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		25,88	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração 02/2020- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.985,00	Total Descontos 287,13	
			Total Líquido	2.697,87	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.985,00	2.985,00	2.985,00	238,80	2.985,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			29 109 2023		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
24 SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 10/04/2004	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 254.904.218-27					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		10,17		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	28,00	50,83		
11	INSS Sobre Salário	9,00		103,32	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração 02/2020- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.368,00	Total Descontos 103,32	
			Total Líquido	1.264,68	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.368,00	1.368,00	109,44	1.368,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			29 109 2023		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65	PINDORAMA - SP	<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Setembro/2023 Folha 1 ADMISSÃO: 01/04/2004
22 VERA LUCIA CARVALHO SILVA Cargo : AUX DE LAVANDERIA C.P.F.: 177.933.258-00	CBO: 516405	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.043,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		98,02

Pago com Parceria do Termo de Colaboração 02/2020- Recurso:- Municipal	<b>Total Vencimentos</b> 1.307,00	<b>Total Descontos</b> 98,02
	<b>Total Líquido</b>	1.208,98

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.307,00	1.307,00	104,56	1.307,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

 Assinatura	<u>29 10 2023</u> Data
---	---------------------------

## AVISO DE FÉRIAS

PINDORAMA, 30 de Agosto de 2023

Sr.(a)

FRANCISCA CARVALHO MAMEDE

CTPS (nº/série/uf): 00054098/00019/PB

Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/12/2021 à 30/11/2022	02/10/2023 à 31/10/2023	01/11/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal,

encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 02/10/2023 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA  
(CNPJ: 51.843.969/0001-65)



Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 68 - FRANCISCA CARVALHO MAMEDE

CTPS Nº/Série: 00054098/00019/PB

Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

Período aquisitivo: 01/12/2021 a 30/11/2022

Período de gozo: 02/10/2023 a 31/10/2023 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.239,00	313,94	1.552,94

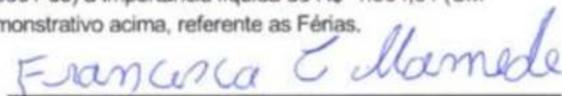
**DEMONSTRATIVO****Proventos****Descontos****Outubro / 2023**

43 - Férias	30	1.552,94	45 - INSS Sobre Férias	166,55
50 - 1/3 de Férias		517,65		
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	2.070,59	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 166,55
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 1.904,04				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.904,04**

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA (CNPJ: 51.843.969/0001-65) a importância líquida de R\$ 1.904,04 (UM MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PINDORAMA, 02 de Outubro de 2023



Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

## MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

### DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	out/23	FUNCIONÁRIO(A)	Francisca Carvalho Mamede		
TIPO DE CÁLCULO	Férias	DIAS DE GOZADOS	30	DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	Cuidador de Idosos	DATA DE ENTRADA	01/12/2008	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 1.552,94	ADICIONAL		SALÁRIO FAMÍLIA	
PRPORCIONAL/MÊS	R\$ 129,41	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 4,31	MÉDIA H. EXTRA	
TIPO DA PARCERIA	Colaboração	P.A - FÉRIAS	01/12/2021	A	30/11/2022
DIAS TRABALHADOS		P.A - 13º SALÁRIO		A	
DATA AVISO PRÉVIO		TIPO DE AVISO		DIAS DE AVISO	
INÍCIO DO TERMO	07/09/2020	FIM DO TERMO	31/12/2023	Nº	ANO
% INSS	9,0%	DEDUÇÃO	R\$ 15,68	% INSS 13º SALÁRIO	DEDUÇÃO

### SALÁRIO MENSAL

#### DETALHAMENTO DO SALÁRIO MENSAL

Dia Inicial	Dia Final	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
a		-	-	-

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
Salário proporcional (em dias)	0 dias	0 dias	0 dias
Salário proporcional (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adicional proporcional (em dias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### CALCULO DE FÉRIAS

#### DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

MÊS	P.A Inicial	P.A Final	AVOS	Tipo de Avo	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
1º	01/12/2021	a	30/12/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
2º	01/01/2022	a	30/01/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
3º	01/02/2022	a	28/02/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
4º	01/03/2022	a	30/03/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
5º	01/04/2022	a	30/04/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
6º	01/05/2022	a	30/05/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
7º	01/06/2022	a	30/06/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
8º	01/07/2022	a	30/07/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
9º	01/08/2022	a	30/08/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
10º	01/09/2022	a	30/09/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
11º	01/10/2022	a	30/10/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
12º	01/11/2022	a	30/11/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
13º	a		-	-	-	-	-
14º	a		-	-	-	-	-
15º	a		-	-	-	-	-

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
Férias (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	12 /12 avos e 0 dias	12/12 avos
Férias (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 1.552,94	R\$ 1.552,94
Férias Indenizadas (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0/12 avos
Férias Indenizadas (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abono pecuniário (1/3 de Férias)	R\$ 0,00	R\$ 517,65	R\$ 517,65
Proporcional a dias de Pecúnia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a 30 dias de Gozo	R\$ 0,00	R\$ 2.070,59	R\$ 2.070,59
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.070,59</b>	<b>R\$ 2.070,59</b>

### CALCULO DE 13º SALÁRIO

#### DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

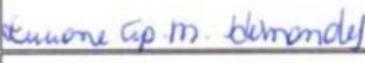
MÊS	P.A Inicial	P.A Final	AVOS	Tipo de Avo	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
1º	a		-		-	-	-
2º	a		-		-	-	-
3º	a		-		-	-	-
4º	a		-		-	-	-
5º	a		-		-	-	-
6º	a		-		-	-	-
7º	a		-		-	-	-
8º	a		-		-	-	-
9º	a		-		-	-	-
10º	a		-		-	-	-
11º	a		-		-	-	-
12º	a		-		-	-	-
13º	a		-		-	-	-
14º	a		-		-	-	-
15º	a		-		-	-	-

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
13º Salário Normal (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
13º Salário Normal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salário Indenizado (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
13º Salário Indenizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**CÁLCULOS COMPILADOS**

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO PARCERIA	TOTAIS
SALÁRIO PROPORCIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HORAS EXTRAS APURADAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
DSR APURADO SOBRE HORAS EXTRAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 2.070,59	R\$ 2.070,59
FÉRIAS VENCIDAS			R\$ 0,00
ABONO PECUNIÁRIO (1/3 DE FÉRIAS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE PROVENTOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.070,59</b>	<b>R\$ 2.070,59</b>
INSS	R\$ 0,00	R\$ 170,67	R\$ 170,67
INSS sobre 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00		R\$ 0,00
IRRF sobre 13º			R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário - 1ª parcela			R\$ 0,00
Aviso Prévio Indenizado (Descontado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 170,67</b>	<b>R\$ 170,67</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.899,91</b>	<b>R\$ 1.899,91</b>

PINDORAMA 28 de setembro de 2023.

RESPONSÁVEIS	NOME	ASSINATURA
Pela elaboração da prestação de contas	Luciane Aparecida Macastropa Hernandes	
Presidente da Entidade	Nelson Francisco Hernandes	

Notas:

A Memória de cálculo deve ser enviada obrigatoriamente de forma impressa, anexada à prestação mensal, e por meio eletrônico, em formato .XLS (Excel) ao Gestor Financeiro da parceria.

Todos os campos em destaque deverão ser preenchidos pela OSC, com exceção aos meses em que não forem computadas Férias, Décimo Terceiro salário e/ou não se tratar de Rescisão Contratual.

O TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho), e Holerites mensais devem estar espelhados na Memória de cálculo, com pena de glosa das importâncias pagas sem o respectivo documento.



ESPELHO DO REMESSA N° : 001198  
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				
6076	28/09/2023	1.899,91	FRANCISCA CARVALHO MAMEDE	



ESPELHO DO REMESSA N° : 001197  
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

6075	28/09/2023	4,13	FRANCISCA CARVALHO MAMEDE	
------	------------	------	---------------------------	--

**RECURSOS PRÓPRIO**



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1  
Nº 00009213 FL.1/1  
SÉRIE I



CHAVE DE ACESSO  
3523 0903 8843 4900 0121 5500 1000 0092 1310 0152 9349

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  
135231621163187 27/09/2023 14:37:24

Natureza da operação  
**Venda de Merc. Com ST**

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome / Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		CPF / CNPJ 51.843.969/0001-65	Data da Emissão 27/09/2023
Endereço R GUARANI 40		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 15830-000
Município PINDORAMA	Fone / Fax 17 3572-1479	UF SP	Inscrição Estadual
			Data da Saída 27/09/2023
			Hora da Saída 14:37:21

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS 279,60	Valor do ICMS 30,76	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 879,30
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 879,30

**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	Q/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896063700109	ARROZ GUACTIRA 5000G	10063021	040	5102	UN	30	19,99	599,70	0,00	0,00	0,00		0
1175	CARNE FRANGO COXA E SOBRECORA KG	02071400	000	5102	KG	40	6,99	279,60	279,60	30,76	0,00	11,00	0

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:118,27 Est:158,28 Mun:0,00 Fonte:IBPT 6042E8 PAGO COM PARCERIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 02/2020. RECURSO : MUNICIPAL.	Reservado ao Fisco
--	--------------------

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

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 BENEFICENTE DE PINDOR
<b>Conta de débito:</b>	1215   003   00001228-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	10491.13119 64000.100046 00000.014019 1 94890000087930
<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 BENEFICENTE DE PINDOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	30/09/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/09/2023
<b>Valor Nominal do Bolet</b>	879,30
<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>	879,30
<b>Valor Pago (R\$):</b>	879,30
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 9213

<b>Data/hora da operação:</b>	29/09/2023 08:53:02
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	072091412
<b>Chave de segurança:</b>	PVRW7AVNVXAGE7LF



# 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  
**27/09/2023**

Nº do documento  
**9213**

Espécie documento  
**DM**

Carteira  
**01**

Data do processamento  
**27/09/2023**

UF  
**SP**

CEP  
**15830000**  
 Nosso Número  
**14/000000000000140-1**

Sacado  
**ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR**  
 Endereço do sacado  
**RUA GUARANI - CENTRO - PINDORAMA**

UF  
**SP**

CPF/CNPJ  
**51.843.969/0001-65**  
 CEP  
**15830-000**  
 CPF/CNPJ

### Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: **17,59 APOS : 30/09/2023**  
 JUROS DE R\$: **2,90 AO DIA**

**NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO**

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 30/09/2023	Valor do Documento 879,30	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------	--

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



**104-0 10491.13119 64000.100046 00000.014019 1 94890000087930**

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>				Vencimento <b>30/09/2023</b>	
Cedente <b>SUPERMERCADO BIGATTI LTDA</b>				Agência / Código do Cedente <b>1215/1131164-9</b>	
Data do documento <b>27/09/2023</b>	Nº do documento <b>9213</b>	Espécie de docto. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data do processamento <b>27/09/2023</b>	Nosso Número <b>14/000000000000140-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	<b>(=) Valor do Documento 879,30</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto	
MULTA DE R\$: <b>17,59 APOS : 30/09/2023</b>				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
JUROS DE R\$: <b>2,90 AO DIA</b>				(+/-) Mora/Multa/Juros	
<b>NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO</b>				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

Sacado: **ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR**  
**RUA GUARANI - CENTRO**  
**PINDORAMA**

CPF/CNPJ: **51.843.969/0001-65**

UF: **SP** CEP: **15830-000**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:







bradesco

net empresa

Boleto DDA  
Documento não compensável

## Dados do Banco Destinatário

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.

Código de 23092803950104987

Identificação DDA:

## Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: MACEDO SUPERMERCADO | CPF/CNPJ: 030.047.261/0001-28

Endereço: RUA MANOEL MORAES, 280 - - JARDIM DAS PALMEIRA - 15830-000  
PINDORAMA - SP

Agência: 02104

Conta: 3096- 1

## Dados do Pagador

Pagador: Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA | CPF/CNPJ: 051.843.969/0001-65

Endereço: RUA GUARANI 48 - 15830-000  
PINDORAMA - SP

## Dados do Boleto

Data do processamento: 28/09/2023

Data do documento: 28/09/2023

Data e hora da impressão: 28/09/2023 - 08:49:13

Data do vencimento: 29/09/2023

Data limite de pagamento: 28/11/2023

Nosso número: 09/00/000000185-9

Seu número: 000185

Carteira: 9

Espécie do documento: DM

CIP: 000

Espécie moeda: R\$

Quantidade:

Aceite: N

Valor do documento: R\$ 999,60

Descontos: R\$

Abatimentos: R\$

Bonificação: R\$

Juros: R\$

Multa: R\$

Valor à cobrar: R\$

## Dados do beneficiário final

Beneficiário final: Nome: Não informado

Endereço: Não informado

## Mensagem de Instrução

\* \* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \* \* \* \* \*

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,30

APOS 29.09.2023 MULTA .....19,99

## Representação Numérica

Número: 23792.10400 90000.000019 85000.309600 1 94880000099960

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAtendimento  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Duvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

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>	23792.10400 90000.000019 85000.309600 1 94880000099960
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>MACEDO SUPERMERCADO</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MACEDO SUPERMERCADO</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>30.047.261/0001-28</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MACEDO SUPERMERCADO
<b>CPF/CNPJ:</b>	30.047.261/0001-28
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	29/09/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/09/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	999,60
<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>	999,60
<b>Valor Pago (R\$):</b>	999,60
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 000185

**Data/hora da operação:** 29/09/2023 08:52:06

**Código da operação:** 072089750

**Chave de segurança:** LKRNH1L5375PP95P

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBIMOS DE VO LINDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 27/09/2023 - DEST. / REM: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 8.166,70		NF-e Nº 00000383 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000383 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
<b>VO LINDA</b> RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP: 15830-000 - PINDORAMA - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA BALCAO		135231621619848 27/09/2023 15:26:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
529029623119		44.712.910/0009-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA		51.843.969/0001-65	27/09/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA GUARANI, 40		CENTRO	15830-000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PINDORAMA	SP		15:26:17

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.008,70	273,57	0,00	0,00	8.166,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.166,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
880	VOLUMES			880,000	880,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / III	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896038090244	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15152910	060	5405	UN/1	20,000	5,490	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27847	MUSCULO TRASEIRO KG	02032900	000	5102	KG/1	40,000	19,990	799,60	0,00	799,60	35,98	0,00	4,50
27809	ALCATRA C MAMINHA KG	02032900	000	5102	KG/1	40,000	29,990	1.199,60	0,00	1.199,60	53,98	0,00	4,50
24297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	02071300	000	5102	KG/1	40,000	13,990	559,60	0,00	559,60	25,18	0,00	4,50
7896894900082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	17011400	060	5405	UN/1	30,000	16,990	509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896397980031	FELIAO CARIOCA VALLE BRANCO TIPO 1 1KG	07133328	040	5102	UN/1	20,000	5,990	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898915414844	LEITE UHT AMANHECER 1L INTEGRAL	04012010	060	5405	UN/1	600,000	3,890	2.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898912473202	TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR	03046100	020	5102	UN/1	50,000	35,500	1.775,00	0,00	690,30	124,25	0,00	18,00
27939	ACEM SEM OSSO BOVINO KG	02013000	000	5102	KG/1	40,000	18,990	759,60	0,00	759,60	34,18	0,00	4,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contabil: 8.166,70   Base Icms: 4.008,70   ICMS: 273,57   Complemento: 1.204,50 Venda Balcao: , N 541, Cod. Vendedor: 4, Nome: JOEL, Lote: 0, Data: 26/09/2023, Cod. Cliente: 10095, Apelido: LAR DOS VELHINHOS   30 - CONTA CORRENTE  Pago com parceria do Termo de Colaboracao n 02/2020 Recurso: Municipal	RESERVADO AO FISCO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03576.835007 00000.168179 6 94880000816670		
Beneficiário <b>GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>0003576835000000168</b>
Endereço <b>AVENIDA GUIDO GIROL 400 LOTEAMENTO SOLO CATANDUVA SP - 15808225</b>				
Nr. do documento <b>383</b>	Contrato <b>20.355.823</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>44.712.910/0001-72</b>	Vencimento <b>29/09/2023</b>	Valor Documento <b>8.166,70</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>8.166,70</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65</b>				
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 02/10/2023 NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03576.835007 00000.168179 6 94880000816670			
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>			Vencimento <b>29/09/2023</b>		
Beneficiário <b>GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA</b>			Agência/Código Beneficiário <b>8057-8 / 523-1</b>		
Data do <b>27/09/2023</b>	Nr. do documento <b>383</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>27/09/2023</b>	Nosso número <b>0003576835000000168</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor		Valor Documento <b>8.166,70</b>
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 02/10/2023 NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado <b>8.166,70</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65 RUA GUARANI 40 PINDORAMA - SP - 15830-000</b>					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

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 BENEFICENTE DE PINDOR
<b>Conta de débito:</b>	1215   003   00001228-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03576.835007 00000.168179 6 94880000816670
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>44.712.910/0001-72</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 BENEFICENTE DE PINDOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	29/09/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/09/2023
<b>Valor Nominal do Bolet</b>	8.166,70
<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>	8.166,70
<b>Valor Pago (R\$):</b>	8.166,70
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 383

<b>Data/hora da operação:</b>	29/09/2023 08:52:31
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	072090647
<b>Chave de segurança:</b>	FRX8J201EAZ961T9

VÓ LINDA  
RUA IPIRANGA- Nº: 255 - CENTRO CEP 15830000 PINDORAMA - SP  
CNPJ: 44.712.910/0009-20  
FONE:( XX17)3523-8766

Pag. 1 de 1

### ORÇAMENTO

Número...: 541 Emissão: 26/09/2023 11:17 Vendedor: 4 - JOEL Quarta, 27 de Setembro de 2023  
Cliente.....: 10095 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CPF: 51843969000165 R.G:  
Apelido.....: LAR DOS VELHINHOS Telefone...: Celular...:  
Endereço: RUA GUARANI Nº.: 40 Bairro: CENTRO  
CEP.....:15830000 Cidade: PINDORAMA UF:SP

Item	Cód. Barra	Descrição	UN.	NCM	Qty	V.Un	V.Emb	Desc.	Desc.Tot	Total Of?
1	7896866800068	ARROZ PRATO CHEIO 5K	UN/1	10063021	30,000	21,99	21,99	0,00	0,00	659,70 S
2	7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	UN/1	15152910	20,000	5,49	5,49	0,00	0,00	109,80 N
3	0000000027847	MUSCULO TRASEIRO KG	KG/1	02032900	40,000	19,99	19,99	0,00	0,00	799,60 N
4	0000000027809	ALCATRA C MAMINHA KG	KG/1	02032900	40,000	29,99	29,99	0,00	0,00	1.199,60 S
5	0000000024297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	KG/1	02071300	40,000	13,99	13,99	0,00	0,00	559,60 N
6	7896894900082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	UN/1	17011400	30,000	16,99	16,99	0,00	0,00	509,70 N
7	7896397980031	FEIJAO CARIOCA VALLE BRANCO TIPO 1 1KG	UN/1	07133329	20,000	5,99	5,99	0,00	0,00	119,80 N
8	7898915414844	LEITE UHT AMANHECER 1L INTEGRAL	UN/1	04012010	600,000	3,89	3,89	0,00	0,00	2.334,00 N
9	7898912473202	TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR	UN/1	03046100	50,000	35,50	35,50	0,00	0,00	1.775,00 N
10	7898912473103	MAPARA RIOMAR FILE CONGELADO 800GR	UN/1	03049900	50,000	27,50	27,50	0,00	0,00	1.375,00 N
11	0000000004947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	KG/1	02071400	40,000	7,49	7,49	0,00	0,00	299,60 S
12	0000000027939	ACEM SEM OSSO BOVINO KG	KG/1	02013000	40,000	18,99	18,99	0,00	0,00	759,60 S

Total Produtos: R\$ 10.501,00  
Total Desconto: R\$ 0,00  
Total Acréscimo: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 10.501,00

Entidade: CONTA CORRENTE Data Vencimento: 26/10/2023 Valor Parcela: R\$ 10.501,00  
Condição de Pagamento:

Vendedor: 4 - JOEL

Peso Bruto: 1.000,000Kg

Obs:

Local / Data

26/09/23

Joeli (coord)

Assinatura



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

## COTAÇÃO

30 PCT ARROZ 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70  
30 PCT AÇÚCAR 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70  
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 4,45 lt = valor total = 2670,00  
20 PCT FEIJÃO 1 KG = 6,95 cada pacote = valor total = 139,00  
20 LT OLÉO SOJA = 5,89 = cada litro = valor total = 117,80  
40 KG FILÉ DE MAPARA = 29,99 = pct 800 grs = valor total = 1199,60  
40 KG FILÉ DE TILAPIA = 24,90 = pct 500 grs = valor total = 1992,00  
40 KG CARNE FRANGO FILÉ DE PEITO = 15,98 kg = valor total = 639,20  
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 36,99 kg = valor total = 1479,60  
40 KG CARNE BOVINA MUSCÚLO = 24,99 kg = valor total = 999,60  
40 KG CARNE FRANGO COXA E SOBRECOXA = 6,99 kg = valor total = 279,60  
40 KG CARNE BOVINA MOIDO = 24,99 kg = valor total = 999,60

VALOR TOTAL = 10715,40

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/0001/21

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

IE: 529006907117

PINDORAMA, 25 DE SETEMBRO DE 2023

# ORÇAMENTO



## MACEDO SUPERMERCADO

CNPJ 30.047.261/0001-28

(17) 3572-4007

RUA MANOEL MORAES 280, JARDIM DAS  
PALMEIRAS

PINDORAMA SP

## CLIENTE:

LUCIANE

(17) 99172-6054

LAR DOS VELHINHOS

PINDORAMA SP

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR	TOTAL
30	1ARROZ 5 KG	R\$ 22,99 uni	R\$689,70
20	1ÓLEO 900 ML	R\$ 5,99 unid	R\$119,80
40	1MÚSCULO PARA PANELA	R\$ 21,49 kg	R\$859,60
40	1MIOLO DA ALCATRA	R\$ 36,99 kg	R\$1479,60
40	1MÚSCULO MOÍDO	R\$ 21,49 kg	R\$859,60
40	1FILÉ DE FRANGO SEM OSSO	R\$ 14,99 kg	R\$599,60
30	1AÇUCAR 5KG	R\$ 19,99 unid	R\$599,70
20	1FEIJÃO 1 KG	R\$ 6,59 unid	R\$131,80
600	1LEITE INTEGRAL	R\$ 4,99 unid	R\$2994,00
40	1FILÉ TILAPIA	R\$ 37,99 kg	R\$1519,60
40	1FILÉ MAPARÁ	R\$ 24,99 kg	R\$999,60
40	1COXA E SOBRECOXA	R\$ 9,99 kg	R\$399,60

**CUSTO TOTAL: R\$ R\$ R\$ 11.252,20**

## TERMOS E CONDIÇÕES

Este orçamento é válido até o dia  
29/09/2023

## FORMA DE PAGAMENTO

Á COMBINAR

PLANILHA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS DAS COTAÇÕES MÊS DE SETEMBRO/2023

SUPERMERCADO BIGATTI			FILIAL 09 VO LINDA			MACEDO SUPERMERCADO		
30 pacotes arroz	R\$ 19,99	R\$ 599,70	30 pacotes arroz	R\$ 21,99	R\$ 659,70	30 pacotes arroz	R\$ 22,99	R\$ 689,70
30 pacotes de açúcar	R\$ 19,99	R\$ 599,70	30 pacotes de açúcar	R\$ 16,99	R\$ 509,70	30 pacotes de açúcar	R\$ 19,99	R\$ 599,70
600 litros de leite	R\$ 4,45	R\$ 2.670,00	600 litros de leite	R\$ 3,89	R\$ 2.334,00	600 litros de leite	R\$ 4,99	R\$ 2.994,00
20 pacotes de feijão	R\$ 6,95	R\$ 139,00	20 pacotes de feijão	R\$ 5,99	R\$ 119,80	20 pacotes de feijão	R\$ 6,59	R\$ 131,80
20 litros de óleo	R\$ 5,89	R\$ 117,80	20 litros de óleo	R\$ 5,49	R\$ 109,80	20 litros de óleo	R\$ 5,99	R\$ 119,80
40 kg de filé de mapara pde 800 grs	R\$ 29,99	R\$ 1.199,60	50 kg de filé de mapara 800g	R\$ 27,50	R\$ 1.375,00	40 kg de filé de mapara	R\$ 24,99	R\$ 999,60
40 KG file de tilapia pde 500 grs	R\$ 24,90	R\$ 1.992,00	50 KG de file de tilapia 800g	R\$ 35,50	R\$ 1.775,00	40 KG de file de tilapia	R\$ 37,99	R\$ 1.519,60
40 kg carne alcatra	R\$ 36,99	R\$ 1.479,60	40 kg carne alcatra	R\$ 29,99	R\$ 1.199,60	40 kg carne alcatra	R\$ 36,99	R\$ 1.479,60
40 kg carne musculô em pedaço	R\$ 24,99	R\$ 999,60	40 kg carne musculô em pedaço	R\$ 19,99	R\$ 799,60	40 kg carne musculô em pedaço	R\$ 21,49	R\$ 859,60
40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 15,98	R\$ 639,20	40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 13,99	R\$ 559,60	40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 14,99	R\$ 599,60
40 kg carne musculô moída	R\$ 24,99	R\$ 999,60	40 kg carne musculô moída	R\$ 18,99	R\$ 759,60	40 kg carne musculô moída	R\$ 21,49	R\$ 859,60
Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 6,99	R\$ 279,60	Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 7,49	R\$ 299,60	Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 9,99	R\$ 399,60
soma total dos produtos	R\$ 11.715,40		soma total dos produtos	R\$ 10.501,00		soma total dos produtos	R\$ 11.252,20	