



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à

Abril /2023

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 08 de Maio de 2023.

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

Através do presente encaminhamos os documentos hábeis para a prestação de contas referente à parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Catanduva e a Organização da Sociedade Civil **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA**³, referente as despesas realizadas no mês de **Abril** 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 Cálculo⁴;
- Cópia das notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de transferência/pagamentos, boletos quando houver e orçamentos ou contratos de prestação de serviço.
- Outros documentos comprobatórios, especificar quais:

Atenciosamente,



NELSON FRANCISCO HERNANDES

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

¹ Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

² Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

³ Indicar o nome da OSC

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

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
 TERMO DE Colaboração
 Exercício 2023
 Número 2
 Vigência de 07/09/2021 a 31/12/2023
 Ano 2020
 Secretaria Assistência Social
 Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repassse	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00									R\$ 124.000,00
Saldo Anterior	R\$ 45.230,65	R\$ 39.311,37	R\$ 36.347,42	R\$ 37.212,25									R\$ 45.230,65
Aplicação Financeira	R\$ 516,33	R\$ 380,40	R\$ 500,52	R\$ 293,53									R\$ 1.690,78
Recurso Próprio				R\$ 3.792,00									R\$ 3.792,00
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\$ -
Glosa Depósitos - Tarifas													R\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 76.746,98	R\$ 70.691,77	R\$ 69.847,94	R\$ 72.297,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 174.713,43

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

Pindorama 05 de maio de 2023.

Luciane Ap. H. Hernandez
 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandez
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Colaboração
Exercício 2023

Número 2
Vigência de 07/09/2021

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\$ 93.167,29
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 6.273,60	R\$ 17.145,40	R\$ 11.874,20	R\$ 11.841,70									R\$ 47.134,90
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 37.435,61	R\$ 32.344,35	R\$ 31.247,58	R\$ 39.274,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140.302,19
SALDO (R-D)	R\$ 39.311,37	R\$ 38.347,42	R\$ 38.600,36	R\$ 33.023,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.411,24

Recurso não aplicado R\$ 34.411,24

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 34.411,24

Legendas

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

Pindorama 05 de maio de 2023.

Luciane Ap H. Hernandez
LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandez
NELSON FRANCISCO HERNANDES
Presidente da Entidade

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J = H + I)	
Recursos humanos (5)			R\$ 93.167,29	R\$ 93.167,29	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 47.134,90	R\$ 47.134,90	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustíveis			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 140.302,19	R\$ 140.302,19	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	174.713,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	140.302,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	34.411,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (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

05 de maio de 2023.



NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 02/05/2023 - 11:25

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	031028	CRED TEV	1.388,11 C	1.388,11 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		1.388,11 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		1.388,11 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		1.388,11 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		1.388,11 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		1.388,11 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		1.388,11 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		1.388,11 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		1.388,11 C
14/04/2023	109134	FOL PAGTO	2.200,00 D	811,89 D
14/04/2023	727220	RESG AUTOM	811,89 C	0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000001	CRED TED	31.000,00 C	31.000,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		31.000,00 C
27/04/2023	109134	FOL PAGTO	1.709,09 D	29.290,91 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		29.290,91 C
28/04/2023	281510	CRED TEV	3.792,00 C	33.082,91 C
28/04/2023	120678	PAG BOLETO	4.191,60 D	28.891,31 C
28/04/2023	265829	PAG BOLETO	11.442,10 D	17.449,21 C
28/04/2023	109134	FOL PAGTO	23.523,86 D	6.074,65 D
28/04/2023	727220	RESG AUTOM	6.074,65 C	0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 02/05/2023
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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7975	3,7198	11,8793	2,007597	2,023607

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR	CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65	Conta Corrente 003.000012285	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.212,25C	18.535,716787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.886,54D	3.404,695907
Rendimento Bruto no Mês	293,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.619,24C	15.131,020879
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 04	RESGATE	811,89D	402,804531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	6.074,65D	3.001,891376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESPELHO DO REMESSA Nº : 001119

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

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

Tipo de Serviço : Pagamento Salários

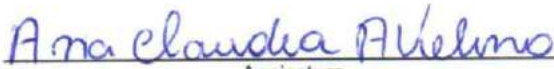
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

5837	28/04/2023	2.664,35	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO
5838	28/04/2023	1.482,39	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS
5839	28/04/2023	1.712,13	CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA
5840	28/04/2023	2.761,47	DANIELA MARIA FRANCISCO
5841	28/04/2023	1.632,06	FRANCISCA CARVALHO MAMEDE
5842	28/04/2023	1.355,05	LEIDIANE MARIA DA SILVA
5843	28/04/2023	1.581,22	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
5844	28/04/2023	2.535,49	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
5845	28/04/2023	2.112,38	NATHALIA CAMILO
5846	28/04/2023	2.893,04	ROBERTA STOQUI ROSA
5847	28/04/2023	1.509,58	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO
5848	28/04/2023	1.284,70	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 Abril/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			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		275,16			
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40			
82	Hora Extras 100%	76,00	1.100,65			
152	DSR Adicional Noturno		44,35			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	98,00	177,41			
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	86,89			
11	INSS Sobre Salário	12,00		261,86		
13	IRRF Sobre Salário	7,50		61,65		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.987,86	323,51		
			Total Líquido	2.664,35		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00		2.987,86	2.987,86	239,03	2.987,86	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura				28/04/2023 Data		

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023	
207 ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 08/08/2017	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						
C.P.F.: 334.154.898-09						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.043,00			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		43,45			
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40			
82	Hora Extras 100%	12,00	173,79			
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	86,89			
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,14		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.607,53	125,14		
			Total Líquido	1.482,39		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00		1.607,53	1.607,53	128,60	1.607,53	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura				28/04/2023 Data		

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023	
240 CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA		CBO: 513205		Folha 1		ADMISSÃO: 19/12/2022	
Cargo : COZINHEIRO(A)		C.P.F.: 375.896.078-94					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.302,00				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		111,60				
82	Hora Extras 100%	36,00	446,40				
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,87			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.860,00	147,87			
			Total Líquido	1.712,13			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.302,00	1.860,00	1.860,00	148,80	1.860,00	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<i>Cleise G. de O. Romero</i>				<i>28 / 04 / 2023</i>			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023	
196 DANIELA MARIA FRANCISCO		CBO: 251505		Folha 1		ADMISSÃO: 02/05/2016	
Cargo : PSICOLOGO		C.P.F.: 301.483.258-82					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	27,00	3.089,70				
11	INSS Sobre Salário	12,00		274,08			
13	IRRF Sobre Salário	7,50		54,15			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			3.089,70	328,23			
			Total Líquido	2.761,47			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.433,00	3.089,70	3.089,70	247,18	3.089,70	7,50		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<i>Daniela M. Francisco</i>				<i>28 / 04 / 2023</i>			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023	
68 FRANCISCA CARVALHO MAMEDE				CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						ADMISSÃO: 01/12/2008	
C.P.F.: 025.245.764-18							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.239,00				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		54,52				
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40				
82	Hora Extras 100%	16,00	218,09				
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,95			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.772,01	139,95			
			Total Liquido	1.632,06			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.239,00	1.772,01	1.772,01	141,76	1.772,01	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<u>Francisca C Mamede</u>				<u>28 10/04/2023</u>			
Assinatura				Data			

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023	
225 LEIDIANE MARIA DA SILVA				CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						ADMISSÃO: 01/08/2019	
C.P.F.: 125.609.844-23							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.043,00				
4	Salário Família	2,00	119,64				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		18,32				
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40				
82	Hora Extras 100%	5,06	73,28				
11	INSS Sobre Salário	9,00		100,72			
39	Faltas (Dias)	1,00		43,45			
104	Faltas / Atrasos DSR (Horas)	2,13		15,42			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.514,64	159,59			
			Total Liquido	1.355,05			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.043,00	1.336,13	1.336,13	106,89	1.336,13	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<u>Leidiane Silva</u>				<u>28 10/04/2023</u>			
Assinatura				Data			

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023	
208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO		CBO: 514320		Folha 1		ADMISSÃO: 01/12/2017	
Cargo : AUX DE FAXNA							
C.P.F.: 170.379.828-73							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.043,00				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		65,17				
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40				
82	Hora Extras 100%	18,00	260,68				
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	86,89				
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,92			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.716,14	134,92			
			Total Líquido	1.581,22			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.043,00		1.716,14	1.716,14	137,29	1.716,14	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<i>Maria B. P. Sampaio</i>				<i>28/04/2023</i>			
Assinatura				Data			


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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES		CBO: 516210		Folha 1		ADMISSÃO: 12/06/2010	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS							
C.P.F.: 258.708.098-35							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.043,00				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		257,06				
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40				
82	Hora Extras 100%	71,00	1.028,24				
152	DSR Adicional Noturno		41,18				
1009	Adicional Noturno Horas 25%	91,00	164,74				
11	INSS Sobre Salário	12,00		238,67			
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,46			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			2.794,62	259,13			
			Total Líquido	2.535,49			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.043,00		2.794,62	2.794,62	223,57	2.794,62	7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<i>Marli de C. Caires</i>				<i>28/04/2023</i>			
Assinatura				Data			

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023	
234 NATHALIA CAMILO		CBO: 223905		Folha 1 ADMISSÃO: 21/09/2020	
Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL C.P.F.: 425.905.738-39					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.058,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,12	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		16,90	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.318,40	206,02	
			Total Líquido	2.112,38	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.058,00	2.318,40	2.318,40	185,47	2.318,40	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>28 / 04 / 2023</u>		
Assinatura			Data		

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		59,70		
82	Hora Extras 100%	6,00	238,80		
11	INSS Sobre Salário	12,00		297,34	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		93,12	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.283,50	390,46	
			Total Líquido	2.893,04	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.985,00	3.283,50	3.283,50	262,68	3.283,50	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>28 / 04 / 2023</u>		
Assinatura			Data		

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023	
24 SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO				CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						ADMISSÃO: 10/04/2004	
C.P.F.: 254.904.218-27							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	16,00	556,27				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		163,76				
8	Adicional Insalubridade		138,88				
82	Hora Extras 100%	20,00	709,63				
270	Férias No Mês	14,00	868,85				
271	1/3 de Férias no Mês		289,62				
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	86,89				
11	INSS Sobre Salário	12,00		145,85			
53	Líquido de Férias			1.035,24			
253	IRRF Descontado nas Férias			28,09			
322	INSS Férias Mês -Recibo			95,14			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			2.813,90	1.304,32			
			Total Líquido	1.509,58			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.043,00	2.813,90	2.813,90	225,11	1.655,43	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
Sonia m. G. Agostinho				28 10 2023			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023	
22 VERA LUCIA CARVALHO SILVA				CBO: 516405		Folha 1	
Cargo : AUX DE LAVANDERIA						ADMISSÃO: 01/04/2004	
C.P.F.: 177.933.258-00							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.043,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40				
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	86,89				
11	INSS Sobre Salário	9,00		105,59			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.390,29	105,59			
			Total Líquido	1.284,70			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.043,00	1.390,29	1.390,29	111,22	1.390,29	*****		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!							
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
Vera Lucia Carvalho Silva				28 04 2023			
Assinatura				Data			

AVISO DE FÉRIAS

PINDORAMA, 14 de Março de 2023

Sr.(a)

SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO

CTPS (n°/série/uf): 00084478/00171/SP

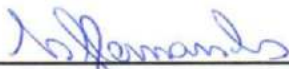
Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
10/04/2022 à 09/04/2023	17/04/2023 à 16/05/2023	17/05/2023

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 13/04/2023 .

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



ASSOCIACAO 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: 24 - SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO

CTPS Nº/Série: 00084478/00171/SP

Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

Período aquisitivo: 10/04/2022 a 09/04/2023

Período de gozo: 17/04/2023 a 16/05/2023 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	1.043,00	818,83	1.861,83

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2023					
43 - Férias	14	868,85	44 - IRRF Sobre Férias	28,09	
50 - 1/3 de Férias		289,62	45 - INSS Sobre Férias	95,14	
Total Proventos (A)	R\$	1.158,47	Total Descontos (B)	R\$	123,23
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	1.035,24				

Mai / 2023					
43 - Férias	16	992,98	45 - INSS Sobre Férias	108,74	
50 - 1/3 de Férias		330,99			
Total Proventos (A)	R\$	1.323,97	Total Descontos (B)	R\$	108,74
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)				
R\$	1.215,23				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.250,47

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA (CNPJ: 51.843.969/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.250,47 (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PINDORAMA, 13 de Abril de 2023

Sonia m g Agostinho
Empregado

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

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.



ESPELHO DO REMESSA N° : 001109

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

5824	14/04/2023	2.200,00	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO	
------	------------	----------	-----------------------------	--

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



ESPELHO DO REMESSA N° : 001110

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				
5825	14/04/2023	50,47	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO	

RECURSOS PRÓPRIO

AVISO DE FÉRIAS

PINDORAMA, 28 de Março de 2023

Sr.(a)

MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO

CTPS (nº/série/uf): 00011727/00530/SP

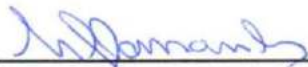
Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

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

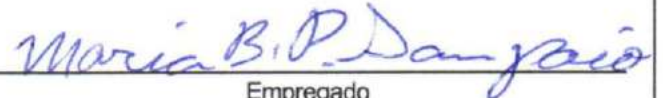
Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/12/2021 à 30/11/2022	02/05/2023 à 31/05/2023	01/06/2023

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 02/05/2023 .

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



ASSOCIACAO 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.

recorte aqui

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 208 - MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO

CTPS Nº/Série: 00011727/00530/SP Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

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

Período de gozo: 02/05/2023 a 31/05/2023 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	1.043,00	375,82	1.418,82

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
------------------	------------------

Maio / 2023

43 - Férias	30	1.418,82	45 - INSS Sobre Férias	150,72
50 - 1/3 de Férias		472,94		

Total Proventos (A)	R\$ 1.891,76	Total Descontos (B)	R\$ 150,72
----------------------------	--------------	----------------------------	------------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)		
R\$ 1.741,04			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.741,04

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA (CNPJ: 51.843.969/0001-65) a importância líquida de R\$ 1.741,04 (UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PINDORAMA, 02 de Maio de 2023

Maria B. P. Sampaio
Empregado

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

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.



ESPELHO DO REMESSA Nº : 001113
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				
5828	27/04/2023	1.709,09	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	

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



ESPELHO DO REMESSA N° : 001114
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				
5829	27/04/2023	31,95	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	

RECURSOS PRÓPRIO

MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	abr/23	FUNCIONÁRIO(A)	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO		
TIPO DE CÁLCULO	Férias	DIAS DE GOZADOS	30	DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	CUIDADOR DE IDOSO	DATA DE ENTRADA	01/04/2004	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 1.861,83	ADICIONAL		SALÁRIO FAMÍLIA	
PRPORCIONAL/MÊS	R\$ 155,15	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 5,17	MÉDIA H. EXTRA	
TIPO DA PARCERIA	Colaboração	P.A - FÉRIAS		A	
DIAS TRABALHADOS		P.A - 13º SALÁRIO		A	
DATA AVISO PRÉVIO	11/03/2023	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

TOTAL

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

CÁLCULO 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	10/04/2022	a	09/05/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
2º	10/05/2022	a	09/06/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
3º	10/06/2022	a	09/07/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
4º	10/07/2022	a	09/08/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
5º	10/08/2022	a	09/09/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
6º	10/09/2022	a	09/10/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
7º	10/10/2022	a	09/11/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
8º	10/11/2022	a	09/12/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
9º	10/12/2022	a	09/01/2023	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
10º	10/01/2023	a	09/02/2023	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
11º	10/02/2023	a	09/03/2023	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
12º	10/03/2023	a	09/04/2023	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\$ 1.861,83	R\$ 1.861,83
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\$ 620,61	R\$ 620,61
Proporcional a dias de Pecúnia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a 30 dias de Gozo	R\$ 0,00	R\$ 2.482,44	R\$ 2.482,44
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 2.482,44	R\$ 2.482,44

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	-		-	-	-

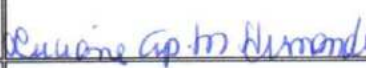

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
13º Salário Normal (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
13º Salário Normal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salário Indenizado (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
13º Salário Indenizado	R\$ 0,00	R\$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

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\$ 2.482,44	R\$ 2.482,44
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
TOTAL DE PROVENTOS	R\$ 0,00	R\$ 2.482,44	R\$ 2.482,44
INSS	R\$ 0,00	R\$ 207,74	R\$ 207,74
INSS sobre 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 28,09	R\$ 28,09
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
TOTAL DE DESCONTOS	R\$ 0,00	R\$ 235,83	R\$ 235,83
VALOR LÍQUIDO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 2.246,61	R\$ 2.246,61

PINDORAMA

14 de abril 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.



MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	mai/23	FUNCIONÁRIO(A)	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO		
TIPO DE CÁLCULO	Férias	DIAS DE GOZADOS	30	DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	AUX FAXINA	DATA DE ENTRADA	01/12/2017	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 1.418,82	ADICIONAL		SALÁRIO FAMÍLIA	
PRPORCIONAL/MÊS	R\$ 118,24	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 3,94	MÉDIA H. EXTRA	
TIPO DA PARCERIA	Colaboração	P.A - FÉRIAS		A	
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

TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

CÁLCULO 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\$ 1.418,82	R\$ 1.418,82
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\$ 472,94	R\$ 472,94
Proporcional a dias de Pecúnia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a 30 dias de Gozo	R\$ 0,00	R\$ 1.891,76	R\$ 1.891,76
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 1.891,76	R\$ 1.891,76

CALCULO DE 13º SALÁRIO

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

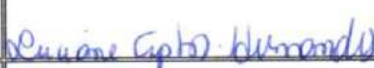

MÊS	P.A Inicial	P.A Final	AVOS	Tipo de Avo	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
1º		a	-		-	-	-
2º		a	-		-	-	-
3º		a	-		-	-	-
4º		a	-		-	-	-
5º		a	-		-	-	-
6º		a	-		-	-	-
7º		a	-		-	-	-
8º		a	-		-	-	-
9º		a	-		-	-	-
10º		a	-		-	-	-
11º		a	-		-	-	-
12º		a	-		-	-	-
13º		a	-		-	-	-
14º		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
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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\$ 1.891,76	R\$ 1.891,76
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
TOTAL DE PROVENTOS	R\$ 0,00	R\$ 1.891,76	R\$ 1.891,76
INSS	R\$ 0,00	R\$ 154,58	R\$ 154,58
INSS sobre 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 28,09	R\$ 28,09
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
TOTAL DE DESCONTOS	R\$ 0,00	R\$ 182,67	R\$ 182,67
VALOR LÍQUIDO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 1.709,09	R\$ 1.709,09

PINDORAMA 27 de abril 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.

RECEBEMOS DE VO LINDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000232 SÉRIE 001
EMISSÃO: 28/04/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 11.442,10		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
VO LINDA		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0444 7129 1000 0920 5500 1000 0002 3217 8525 7774	
RUA PIRANGA, 255 - CENTRO - CEP: 15830-000 - PINDORAMA - SP TEL:		Nº 00000232 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA BALCAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230641206802 28/04/2023 07:29:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529029623119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 44.712.910/0009-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA				CNPJ / CPF 51.843.969/0001-65	DATA DA EMISSÃO 28/04/2023
ENDEREÇO RUA GUARANI, 040			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15830-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/04/2023
MUNICÍPIO PINDORAMA		UF / FAX SP	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:29:04

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.021,34	VALOR DO ICMS 723,84	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.442,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.442,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 940	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 940,000	PESO LÍQUIDO 940,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898994992714	ARROZ TIOVITO T1 5KG	1008302	020	5102	UN/1	30,000	19,500	0,00	585,00	227,51	40,95	0,00	18,00 0,00
7898003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML PET	1507901	060	5405	UN/1	20,000	6,500	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27847	MUSCULO TRASEIRO KG	0201209	020	5102	KG/1	40,000	23,990	0,00	959,60	639,77	115,16	0,00	18,00 0,00
27847	MUSCULO TRASEIRO KG	0201209	020	5102	KG/1	40,000	23,990	0,00	959,60	639,77	115,16	0,00	18,00 0,00
24297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	0207140	020	5102	KG/1	40,000	12,990	0,00	519,60	346,42	62,36	0,00	18,00 0,00
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	1701140	060	5405	UN/1	30,000	17,990	0,00	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896283800801	LEITE UHT JUSSARA INTEGRAL 1L	0401201	060	5405	UN/1	800,000	5,290	0,00	3.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898912473202	TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR	0304610	020	5102	UN/1	50,000	35,000	0,00	1.750,00	680,58	122,50	0,00	18,00 0,00
7898912473103	MAPARA RIOMAR FILE CONGELADO 800GR	0304990	020	5102	UN/1	50,000	28,500	0,00	1.425,00	554,18	99,75	0,00	18,00 0,00
405	ALCATRA BOVINA KG	0202300	020	5102	KG/1	40,000	34,990	0,00	1.399,60	933,11	167,96	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contabil: 11.442,10 Base Icms: 4.021,34 ICMS: 723,84 Complemento: 3.577,06 Venda Balcao: , N 206, Cod. Vendedor: 6, Nome: DAIANE, Lote: 0, Data: 26/04/2023, Cod. Cliente: 10095, Apelido: LAR DOS VELHINHOS 4 - BOLETO BANCARIO	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

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03576.835007 00000.015172 1 93340001144210		
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00035768350000000015
Endereço AVENIDA GUIDO GIROL 400 LOTEAMENTO SOLO CATANDUVA SP - 15808225				
Nr. do documento 232	Contrato 20.355.823	CPF/CNPJ Beneficiário 44.712.910/0001-72	Vencimento 28/04/2023	Valor Documento 11.442,10
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 11.442,10
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65				
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03576.835007 00000.015172 1 93340001144210			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 28/04/2023			
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Agência/Código Beneficiário 8057-8 / 523-1			
Data do 28/04/2023	Nr. do documento 232	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 28/04/2023	Nosso número 00035768350000000015
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 11.442,10
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 11.442,10
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65 RUA GUARANI 40 PINDORAMA - SP - 15830-000 Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.835007 00000.015172 1 93340001144210
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
Nome/Razão Social:	GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
CPF/CNPJ:	44.712.910/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

Data do Vencimento:	28/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	11.442,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	11.442,10
Valor Pago (R\$):	11.442,10
Identificação do Pagamento:	DOC 232

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

Data/hora da operação:	28/04/2023 11:15:49
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	018265829
Chave de segurança:	SNXSN2QR6L9W4JH4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000008780 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0403 8843 4900 0121 5500 1000 0087 8010 0119 6380

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
135230635873419 27/04/2023 11:09:00

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	222	CPF / CNPJ 51.843.969/0001-65	Data da Emissão 27/04/2023	
Endereço R GUARANI 40	Barro / Distrito CENTRO	CEP 15830-000	Data da Saída 27/04/2023	
Município PINDORAMA	Fone / Fax 17 3572-1479	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 11:08:58

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 460,86	Valor do ICMS 66,01	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 4.191,60	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 4.191,60

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
7897779100122	FEIJAO BOTELHO 1000G CARIOCA	07133329	0/20	5102	PC	20	12,90	258,00	100,34	18,06	0,00	18,00	0
7896283800801	LEITE UHT JUSSARA 1000ML INTEGRAL	04012010	0/60	5405	UN	600	5,89	3534,00	0,00	0,00	0,00		0
1175	CARNE FRANGO COXA E SOBRECOXA KG	02071400	0/20	5102	KG	40	9,99	399,60	360,52	47,95	0,00	13,30	0

Pago com recurso próprio valor R\$ 3.792,00

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

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:563.77 Est:365.75 Mun:0.00 Fonte IBPT 42F39F	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifit Sistemas - www.sifit.com.br - Sifit ERP 8.23.05

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

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000008780 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente
SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
 Endereço do cedente
R RIO BRANCO 271 - CENTRO - PINDORAMA
 Data do documento 27/04/2023 Nº do documento 8780
 Espécie documento DM
 Sacado
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
 Endereço do sacado
RUA GUARANI - CENTRO - PINDORAMA
 Sacador/avalista

CPF/CNPJ 03.884.349/0001-21 Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9
 UF SP CEP 15830000
 Data do processamento 27/04/2023 Nosso Número 14/000000000000101-0
 CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65
 UF SP CEP 15830-000
 CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 83,83 APOS : 30/04/2023
 JUROS DE R\$: 13,83 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 30/04/2023	Valor do Documento 4.191,60	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 00000.010108 2 93360000419160

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	Vencimento 30/04/2023
Cedente SUPERMERCADO BIGATTI LTDA	Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9
Data do documento 27/04/2023 Nº do documento 8780	Nosso Número 14/000000000000101-0
Use do Banco	(=) Valor do Documento 4.191,60
Moeda R\$	(-) Desconto
Quantidade	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Espécie de docto DM	(+) Mora/Multa/Juros
Aceite NÃO	(+) Outros Acréscimos
Data do processamento 27/04/2023	(=) Valor Cobrado
Valor	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):	
MULTA DE R\$: 83,83 APOS : 30/04/2023	
JUROS DE R\$: 13,83 AO DIA	
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO	

Sacado: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
 RUA GUARANI - CENTRO
 PINDORAMA

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

COTAÇÃO

30 PCT ARROZ 5KG = 22,98 cada pacote = valor total = 689,40
30 PCT AÇÚCAR 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 5,89 lt = valor total = 3534,00
20 PCT FEIJÃO 1 KG = 12,90 cada pacote = valor total = 258,00
20 LT OLÉO SOJA = 7,49 = cada litro = valor total = 149,80
40 KG FILÉ DE MAPARA = 29,99 = pct 800 grs = valor total = 1199,60
40 KG FILÉ DE TILAPIA = 29,90 = pct 500 grs = valor total = 2392,00
40 KG CARNE FRANGO FILÉ DE PEITO = 16,98 kg = valor total = 679,20
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 44,99 kg = valor total = 1799,60
40 KG CARNE BOVINA MUSCÚLO = 27,99 kg = valor total = 1119,60
40 KG CARNE FRANGO COXA E SOBRECOXA = 9,99 kg = valor total = 399,60
40 KG CARNE BOVINA MOIDO = 27,99 kg = valor total = 1119,60

VALOR TOTAL = 13940,10

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

Maria Santos

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/0001/21

IE: 529006907117

PINDORAMA, 24 DE ABRIL DE 2023



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

COTAÇÃO

1 mensagem

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

24 de abril de 2023 às 08:35

Para: comercial@grupomoreschi.com.br

Daiane bom dia...

Precisamos da cotação dos seguintes itens.

30 pacotes de arroz 5 kg
20 unidades de óleo
40 kg carne músculo para panela
40 kg miolo de alcatra
40 kg carne músculo moído
40 kg de filé de frango sem osso
30 pacotes de açúcar cristal 5kg
20 pacotes de feijão 1 kg
600 litros de leite integral
40 kg de filé de tilápia
40 kg de filé de mapará
40 Kg coxa e sobrecoxa

Atenciosamente
Luciane

--

Associação Beneficente de Pindorama

Lar dos Idosos

Rua Guarani, 40 - Centro - Pindorama/SP

CEP: 15830-000

17 3572 1479

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....: 206 Emissão: 26/04/2023 10:40 Vendedor: 6 - DAIANE Quinta, 27 de Abril de 2023
Cliente.....: 10095 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CPF: 51843969000165 R.G:
Apelido.....: LAR DOS VELHINHOS Telefone...: Celular...:
Endereço: RUA GUARANI N°.: 40 Bairro: CENTRO
CEP.....: 15830000 Cidade: PINDORAMA UF: SP

Item	Cód. Barra	Descrição	UN.	NCM	Qtd	V.Un	V.Emb	Desc.	Desc.Tot	Total Of?
1	7898994992714	ARROZ TIOVITO T1 5KG	UN/1	10063021	30,000	19,50	19,50	0,00	0,00	585,00 S
2	7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML PET	UN/1	15079011	20,000	6,50	6,50	0,00	0,00	130,00 N
3	0000000027847	MUSCULO TRASEIRO KG	KG/1	02012090	40,000	23,99	23,99	0,00	0,00	959,60 S
4	0000000027847	MUSCULO TRASEIRO KG	KG/1	02012090	40,000	23,99	23,99	0,00	0,00	959,60 S
5	0000000024297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	KG/1	02071400	40,000	12,99	12,99	0,00	0,00	519,60 N
6	7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	UN/1	17011400	30,000	17,99	17,99	0,00	0,00	539,70 N
7	7897500200084	FEIJAO IRANO CARIOCA EXTRA PREMIUM 1KG	UN/1	07133329	20,000	9,99	9,99	0,00	0,00	199,80 N
8	7896283800801	LEITE UHT JUSSARA INTEGRAL 1L	UN/1	04012010	600,000	5,29	5,29	0,00	0,00	3.174,00 S
9	7898912473202	TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR	UN/1	03046100	50,000	35,00	35,00	0,00	0,00	1.750,00 N
10	7898912473103	MAPARA RIOMAR FILE CONGELADO 800GR	UN/1	03049900	50,000	28,50	28,50	0,00	0,00	1.425,00 N
11	0000000061919	COXA SOBRECOXA RESFRIADA KG	KG/1	02071400	40,000	10,99	10,99	0,00	0,00	439,60 N
12	0000000000406	ALCATRA BOVINA KG	KG/1	02023000	40,000	34,99	34,99	0,00	0,00	1.399,60 N

Total Produtos: R\$ 12.081,50
Total Desconto: R\$ 0,00
Total Acréscimo: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 12.081,50

Condição de Pagamento:

Entidade: DINHEIRO Data Vencimento: 26/05/2023 Valor Parcela: R\$ 12.081,50

Vendedor: 6 - DAIANE

Peso Bruto: 1.000,000Kg

Obs:

Local / Data

Assinatura



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

COTAÇÃO

1 mensagem

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

24 de abril de 2023 às 08:36

Para: xml@grupomoreschi.com.br

Juliana bom dia...

Precisamos da cotação dos seguintes itens.

30 pacotes de arroz 5 kg
20 unidades de óleo
40 kg carne músculo para panela
40 kg miolo de alcatra
40 kg carne músculo moído
40 kg de filé de frango sem osso
30 pacotes de açúcar cristal 5kg
20 pacotes de feijão 1 kg
600 litros de leite integral
40 kg de filé de tilápia
40 kg de filé de mapará
40 Kg coxa e sobrecoxa

Atenciosamente
Luciane

--

Associação Beneficente de Pindorama

Lar dos Idosos

Rua Guarani, 40 - Centro - Pindorama/SP

CEP: 15830-000

17 3572 1479

**ORCAMENTO #88**

CLIENTE: 742 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE
ENDEREÇO: SEM INF, SEM INF
 SEM INF - 15800000 Catanduva/SP

CNPJ/CPF:
IE/RG:
FONE(S):
E-MAIL:

#	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço	Total
1	7898994992714	ARROZ TIOVITO T1 5KG	UN	30,000	22,99	689,70
2	7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML PET	UN	20,000	8,99	179,80
3	191	MUSCULO TRASEIRO BOV KG	KG	40,000	27,99	1.119,60
5	191	MUSCULO TRASEIRO BOV KG	KG	40,000	27,99	1.119,60
6	122	FILE DE PEITO CONGELADO KG	KG	40,000	14,99	599,60
7	7898187830052	ACUCAR CRISTAL S ISABEL 5KG	UN	30,000	18,99	569,70
8	7897500200015	FEIJAO IRANO TRADICIONAL 1 KG	UN	20,000	10,99	219,80
9	7896283800801	LEITE UHT INTEGRAL JUSSARA 1L	UN	600,000	5,99	3.594,00
10	7898912473202	FILE TILAPIA RIOMAR 800G	UN	50,000	39,99	1.999,50
11	7898912473103	FILE DE MAPARA 800G PCT	UN	50,000	31,99	1.599,50
12	171	SOBRECOXA TEMP KG	KG	40,000	14,99	599,60
13	2913	MIOLO DA ALCATRA KG	KG	40,000	38,99	1.559,60

PLANO DE PAGAMENTO: 10 - A VISTA

OBS.:

QTD. ITENS:	1.000,000
SUB-TOTAL:	13.850,00
DESCONTO:	0,00
TOTAL:	13.850,00

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

SUPERMERCADO BIGATTI				FILIAL 09 VO LINDA				N1 JOYCE DE ANDRADE SILVA MORESCHI						
30 pacotes arroz	R\$	22,98	R\$	689,40	30 pacotes arroz	R\$	19,50	R\$	585,00	30 pacotes arroz	R\$	22,99	R\$	689,70
30 pacotes de açúcar	R\$	19,99	R\$	599,70	30 pacotes de açúcar	R\$	17,99	R\$	539,70	30 pacotes de açúcar	R\$	18,99	R\$	569,70
600 litros de leite	R\$	5,89	R\$	3.534,00	600 litros de leite	R\$	5,29	R\$	3.174,00	600 litros de leite	R\$	5,99	R\$	3.594,00
20 pacotes de feijão	R\$	12,90	R\$	258,00	20 pacotes de feijão	R\$	9,99	R\$	199,80	20 pacotes de feijão	R\$	10,99	R\$	219,80
20 litros de óleo	R\$	7,49	R\$	149,80	20 litros de óleo	R\$	6,50	R\$	130,00	20 litros de óleo	R\$	8,99	R\$	179,80
40 kg de filé de mapara	R\$	29,99	R\$	1.199,60	40 kg de filé de mapara	R\$	28,50	R\$	1.425,00	40 kg de filé de mapara	R\$	31,99	R\$	1.599,50
40 KG filé de tilapia	R\$	29,90	R\$	2.392,00	40 KG de filé de tilapia	R\$	35,00	R\$	1.750,00	40 KG de filé de tilapia	R\$	39,99	R\$	1.999,50
40 kg carne alcatra	R\$	44,99	R\$	1.799,60	40 kg carne alcatra	R\$	34,99	R\$	1.399,60	40 kg carne alcatra	R\$	38,99	R\$	1.559,60
40 kg carne musculo em pedaço	R\$	27,99	R\$	1.119,60	40 kg carne musculo em pedaço	R\$	23,99	R\$	959,60	40 kg carne musculo em pedaço	R\$	27,99	R\$	1.119,60
40 kg de filé de frango sem osso	R\$	16,98	R\$	679,20	40 kg de filé de frango sem osso	R\$	12,99	R\$	519,60	40 kg de filé de frango sem osso	R\$	14,99	R\$	599,60
40 kg carne musculo moída	R\$	27,99	R\$	1.119,60	40 kg carne musculo moída	R\$	23,99	R\$	959,60	40 kg carne musculo moída	R\$	27,99	R\$	1.119,60
Carne Coxa e sobrecoxa	R\$	9,99	R\$	399,60	Carne Coxa e sobrecoxa	R\$	10,99	R\$	439,60	Carne Coxa e sobrecoxa	R\$	14,99	R\$	599,60
soma total dos produtos	R\$		R\$	13.940,10	soma total dos produtos	R\$		R\$	12.081,50	soma total dos produtos	R\$		R\$	13.850,00

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
Valor:	R\$ 3.792,00
Identificação da operação:	RECURSO PROPRIO NF 8780

Data de débito:	28/04/2023
Data/hora da operação:	28/04/2023 15:10:23

Código da operação:	89365690
Chave de segurança:	UPHJ3THLWFT02VY5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104