



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Novembro /2021

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Dezembro de 2021.

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 **Novembro** de 2021.

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

- Demonstrativo Global de Movimentação Financeira – DGMF;
- Anexo V – Justificativa dos créditos na conta da parceria;
- Extrato bancário e extrato da aplicação financeira, emitidos de 01 a 31 do correspondente mês;
- Holerites, Aviso/Recibo de Férias, Termo de Rescisão e encargos correspondentes;
- Memória de Cálculo⁴;
- Cópia das notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de transferência/pagamentos, boletos quando houver e orçamentos ou contratos de prestação de serviço.
- Outros documentos comprobatórios, especificar quais:

Atenciosamente,



NELSON FRANCISCO HERNANDES

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

¹ Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

² Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

³ Indicar o nome da OSC

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

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 03/12/2021 - 10:28

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	27.800,00 C
29/10/2021	054092	PAG BOLETO	9.021,84 D	18.778,16 C
29/10/2021	552395	DEB P FGTS	1.810,23 D	16.967,93 C
29/10/2021	109134	FOL PAGTO	1.707,74 D	15.260,19 C
29/10/2021	109134	FOL PAGTO	15.730,78 D	470,59 D
29/10/2021	727220	RESG AUTOM	470,59 C	0,00 C
19/11/2021	000001	CRED TED	27.800,00 C	27.800,00 C
30/11/2021	244927	PAG BOLETO	3.133,20 D	24.666,80 C
30/11/2021	467876	PAG BOLETO	5.381,20 D	19.285,60 C
30/11/2021	109134	FOL PAGTO	16.296,98 D	2.988,62 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 03/12/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4861	2,4715	2,6317	1,739037	1,747491

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR	CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65	Conta Corrente 003.00001228-5	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.258,10C	35.225,294229
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	297,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.555,89C	35.225,294229
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
 TERMO DE Colaboração Número 2 Ano 2020
 Exercício 2021 Vigência de 07/09/2021 a 31/12/2022
 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\$ 305.800,00
Saldo Anterior	R\$ 26.608,58	R\$ 3.402,26	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00	R\$ 26.608,58
Aplicação Financeira	R\$ 10,61	R\$ -4,39	R\$ 37.008,32	R\$ 39.644,11	R\$ 43.048,62	R\$ 48.189,00	R\$ 53.636,27	R\$ 57.553,14	R\$ 57.906,74	R\$ 61.474,92	R\$ 61.258,10	R\$ 61.258,10	R\$ 1.405,11
Recurso Próprio			R\$ 21,43	R\$ 6,78	R\$ 91,69	R\$ 124,70	R\$ 164,97	R\$ 215,38	R\$ 222,38	R\$ 253,77	R\$ 297,79		
Gloes Recursos humanos (5)													R\$ -
Gloes Recursos humanos (6)													R\$ -
Gloes Medicamentos													R\$ -
Gloes Gêneros alimentícios													R\$ -
Gloes Outros mat. de consumo													R\$ -
Gloes Outros serv. de terceiros													R\$ -
Gloes Locação de imóveis													R\$ -
Gloes Locações diversas													R\$ -
Gloes Utilidades públicas (7)													R\$ -
Gloes Combustíveis													R\$ -
Gloes Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Gloes Obras													R\$ -
Gloes Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 26.619,19	R\$ 58.997,87	R\$ 64.829,75	R\$ 67.450,89	R\$ 70.940,31	R\$ 76.123,70	R\$ 81.601,24	R\$ 85.568,52	R\$ 85.929,12	R\$ 89.528,69	R\$ 89.355,89	R\$ -	R\$ 333.813,89

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

Pindorama 05 de dezembro de 2021.

Eluciane C. P. 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 2021

Número 2
 Vigência de 07/09/2021 a 31/12/2022

Ano 2020
 Secretaria Assistência Social
 Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$ 17.925,54	R\$ 16.480,65	R\$ 16.156,44	R\$ 17.479,83	R\$ 15.905,63	R\$ 14.421,03	R\$ 16.261,05	R\$ 15.588,28	R\$ 15.957,50	R\$ 19.248,75	R\$ 16.296,98	R\$ -	R\$ 181.701,58
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios		R\$ 764,10	R\$ 4.284,40	R\$ 2.105,64	R\$ 2.394,00	R\$ 3.033,60	R\$ 2.898,30	R\$ 7.204,70	R\$ 8.496,70	R\$ 9.021,84	R\$ 8.514,40	R\$ -	R\$ 48.717,58
Outros mat. de consumo	R\$ 5.291,39	R\$ 4.744,80	R\$ 4.744,80	R\$ 4.816,80	R\$ 4.441,68	R\$ 5.032,80	R\$ 4.888,75	R\$ 4.898,80					R\$ 38.846,82
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 23.216,93	R\$ 21.989,55	R\$ 25.185,64	R\$ 24.402,27	R\$ 22.741,31	R\$ 22.487,43	R\$ 24.048,10	R\$ 27.661,78	R\$ 24.454,20	R\$ 28.270,59	R\$ 24.811,38	R\$ -	R\$ 269.269,18
SALDO (R-D)	R\$ 3.402,26	R\$ 37.008,32	R\$ 39.644,11	R\$ 43.048,62	R\$ 48.199,00	R\$ 53.636,27	R\$ 57.553,14	R\$ 57.906,74	R\$ 61.474,92	R\$ 61.258,10	R\$ 64.544,51	R\$ -	R\$ 64.544,51

Recurso não aplicado R\$ 64.544,51

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 64.544,51

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 06 de dezembro de 2021.

Luciane P. P. Hernandez
 LUCIANE PARECIDA MACASTROPA 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: 049.008.888-00

OBJETO DA PARCERIA: Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade abrigo, para idosos com 60 (sessenta) anos ou mais de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência, residentes e encaminhados pelo Creas de Catanduva (ILPI) - Instituição de Longa Permanência para Idosos).

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 2/2020	31/08/2020	07/09/2021 a 31/12/2022	R\$ 333.600,00
Aditamento nº:			
Aditamento nº:			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
04/02/2021	R\$ 27.800,00	04/02/2021	40957	R\$ 27.800,00
25/02/2021	R\$ 27.800,00	25/02/2021	1	R\$ 27.800,00
18/03/2021	R\$ 27.800,00	18/03/2021	1	R\$ 27.800,00
27/04/2021	R\$ 27.800,00	27/04/2021	1	R\$ 27.800,00
20/05/2021	R\$ 27.800,00	20/05/2021	1	R\$ 27.800,00
18/06/2021	R\$ 27.800,00	18/06/2021	1	R\$ 27.800,00
21/07/2021	R\$ 27.800,00	21/07/2021	1	R\$ 27.800,00
17/08/2021	R\$ 27.800,00	17/08/2021	1	R\$ 27.800,00
22/09/2021	R\$ 27.800,00	22/09/2021	1	R\$ 27.800,00
21/10/2021	R\$ 27.800,00	21/10/2021	1	R\$ 27.800,00
19/11/2021	R\$ 27.800,00	19/11/2021	1	R\$ 27.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 26.608,58
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 305.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.405,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 333.813,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 333.813,69

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 181.701,68	R\$ 181.701,68	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 48.717,68	R\$ 48.717,68	
Outros materiais de consumo			R\$ 38.849,82	R\$ 38.849,82	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustíveis			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 269.269,18	R\$ 269.269,18	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\$ 333.813,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 269.269,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 64.544,51
(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 06 de dezembro de 2021.



 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade



ESPELHO DO REMESSA N° : 000852

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

4759	30/11/2021	1.349,48	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS
4760	30/11/2021	2.593,22	DANIELA MARIA FRANCISCO
4761	30/11/2021	984,29	GISLAINE CRITINA CELI
4762	30/11/2021	1.084,24	JOSEFA ADRIANA DA SILVA
4763	30/11/2021	1.413,64	LEIDIANE MARIA DA SILVA
4764	30/11/2021	1.417,98	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES
4765	30/11/2021	1.417,98	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
4766	30/11/2021	1.376,26	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
4767	30/11/2021	1.545,30	ROBERTA STOQUI ROSA
4768	30/11/2021	1.406,85	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 Novembro/2021	
207 ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 334.154.898-09		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 08/08/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		48,89		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	16,00	195,56		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		24,06		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	63,00	96,25		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,33	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.464,81	115,33	
			Total Líquido	1.349,48	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.464,81	1.464,81	117,18	1.464,81	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Ana Claudia Avelino			30/11/2021		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
196 DANIELA MARIA FRANCISCO Cargo : PSICOLOGO C.P.F.: 301.483.258-82		CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.899,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		265,27	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		40,51	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.899,00	305,78	
			Total Líquido	2.593,22	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.899,00	2.899,00	2.899,00	231,92	2.899,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Daniela M. Francisco			30/11/2021		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
225 LEIDIANE MARIA DA SILVA		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/08/2019	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 125.609.844-23					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	880,05		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		61,12		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	20,00	244,46		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		116,60	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.530,24	116,60	
			Total Liquido	1.413,64	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.478,97	1.478,97	118,32	1.478,97	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Leidiane Silva</i>			<i>30/11/2021</i>		
Assinatura			Data		


ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
227 LEIDINALVA MARIA DA SILVA LOPES		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 05/09/2019	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 506.629.368-09					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		73,34		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	24,00	293,35		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		122,10	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.540,08	122,10	
			Total Liquido	1.417,98	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.540,08	1.540,08	123,21	1.540,08	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Leidinalva Maria da Silva Lopes</i>			<i>30/11/2021</i>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO		CBO: 514320		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2017	
Cargo : AUX DE FAXINA					
C.P.F.: 170.379.828-73					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		73,34		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	24,00	293,35		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		122,10	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.540,08	122,10	
			Total Liquido	1.417,98	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.540,08	1.540,08	123,21	1.540,08	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria B. P. Sampaio</i>			<u>30 11 2021</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021	
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	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		64,17		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	21,00	256,68		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,98	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.494,24	117,98	
			Total Liquido	1.376,26	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.494,24	1.494,24	119,54	1.494,24	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Marli de Cassia P. Sampaio</i>			<u>30 11 2021</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA GUARANI 40				MENSAL	
CNPJ.51.843.969/0001-65				Novembro/2021	
228 ROBERTA STOQUI ROSA		CBO: 251605		Folha 1	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL				ADMISSÃO: 04/11/2019	
C.P.F.: 366.639.598-83					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.680,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,70	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.680,00	134,70	
			Total Líquido	1.545,30	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30/11/2021 Data		

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA GUARANI 40				MENSAL	
CNPJ.51.843.969/0001-65				Novembro/2021	
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	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		70,89		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	23,20	283,57		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		121,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.527,85	121,00	
			Total Líquido	1.406,85	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.527,85	1.527,85	122,23	1.527,85	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30/11/2021 Data		

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



ESPELHO DO REMESSA N° : 000851

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

4758	30/11/2021	1.707,74	ROBERTA STOQUI ROSA	
------	------------	----------	---------------------	--

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

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2021

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

CBO: 131120

Folha 1
ADMSSÃO: 06/09/2020


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

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

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

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

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura


Data

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO VO LINDA LTDA

RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 -
PINDORAMA - SP
TEL.: (17)3572-7996**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000136 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 1132 1003 6800 0118 5500 1000 0001 3610 0715 2503

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211439113125 30/11/2021 12:10:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

529021809111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

32.100.368/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDORAMA

CNPJ / CPF

51.843.969/0001-65

DATA DA EMISSÃO

30/11/2021

ENDEREÇO

RUA GUARANI, 40

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15830-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/11/2021

MUNICÍPIO

PINDORAMA

FONE / FAX

3572-1479

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	820,49	5.381,20
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	5.381,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
320	CX		136		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	IPÍ
4018	AC CARNE MOIDA KG	02013000	0400	5102	KG	10,00	25,9900	0,00	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	AC CARNE MOIDA KG	02013000	0400	5102	KG	10,00	25,9900	0,00	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	AC CARNE MOIDA KG	02013000	0400	5102	KG	10,00	25,9900	0,00	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	AC CARNE MOIDA KG	02013000	0400	5102	KG	10,00	25,9900	0,00	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	AC PATINHO KG	02013000	0400	5102	KG	10,00	29,9500	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	AC PATINHO KG	02013000	0400	5102	KG	10,00	29,9500	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	AC PATINHO KG	02013000	0400	5102	KG	10,00	29,9500	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	AC PATINHO KG	02013000	0400	5102	KG	10,00	29,9500	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	10,00	35,9900	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	10,00	35,9900	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	10,00	35,9900	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	10,00	35,9900	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	AC FIGADO KG	02013000	0400	5102	KG	10,00	16,9900	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	AC FIGADO KG	02013000	0400	5102	KG	10,00	16,9900	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	AC FIGADO KG	02013000	0400	5102	KG	10,00	16,9900	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	AC FIGADO KG	02013000	0400	5102	KG	10,00	16,9900	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17746	OLEO SOJA 900ml COCAMAR	15079011	0500	5405	UN	20,00	7,6900	0,00	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498	MAC FLOR DE LIS C/OVOS 500G PARAF	19021100	0102	5102	UN	80,00	1,8900	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34637	CAFE XORORO GRANDE AROMA 500g ARABICA	09012100	0500	5405	UN	80,00	11,9900	0,00	719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOME FANTASIA: LAR DOS VELINHOS

BOLETO A VISTA

Val Aprox Tributos R\$820,49 (15,25%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00004.378048 12780.220005 1 88200000538120

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 30/11/2021
Beneficiário SUPERMERCADO VO LINDA LTDA CNPJ/CPF: 32.100.368/0001-18 R IPIRANGA, 255 , 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 8041/27802-2
Data do documento 30/11/2021	Núm. do documento 000000136	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 30/11/2021	Nosso Número 157 / 00000043
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.381,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65 RUA GUARANI N40 , 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica

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





Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00004.378048 12780.220005 1 88200000538120
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO VO LINDA LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO VO LINDA LTDA
CPF/CNPJ:	32.100.368/0001-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF DE PINDORAMA
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

Data do Vencimento:	30/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/11/2021
Valor Nominal do Bolet:	5.381,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.381,20
Valor Pago (R\$):	5.381,20
Identificação do Pagamento:	DOC 000000136

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

Data/hora da operação:	30/11/2021 15:22:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	034467876
Chave de segurança:	C2THAPFLM1XGX30

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000007243 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3521 1103 8843 4900 0121 5500 1000 0072 4310 0117 8694

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

135211430995649 29/11/2021 11:06:17

Natureza da operação

OPERACAO REG.em ECF

Inscrição Estadual

529006907117

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

03.884.349/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

222

CPF / CNPJ

51.843.969/0001-65

Data da Emissão

29/11/2021

Endereço

R GUARANI 40

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

15830-000

Data da Saída

29/11/2021

Município

PINDORAMA

Fone / Fax

17 3572-1479

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

11:06:26

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,20	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	3.133,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF	
-	0-Frete por conta do Remetente(C1F)		-	-	
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
-	-		-	-	
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896063700109	ARROZ GUACIRA 5000G	10063021	0/41	5929	UN	30	16,99	509,70	0,00	0,00	0,00	-	0
7896894900082	ACUCAR CARAVELAS 5000G CRISTAL	17019900	0/41	5929	UN	30	21,99	659,70	0,00	0,00	0,00	-	0
7897779100122	FEIJAO BOTELHO 1000G CARIOCA	07133329	0/41	5929	PC	20	8,49	169,80	0,00	0,00	0,00	-	0
7898215151708	LEITE UHT PIRACANJUBA 1000ML COM TAMPA INTEGRAL	04012010	0/41	5929	UN	600	2,99	1794,00	0,00	0,00	0,00	-	0

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 "Emitida nos termos da Portaria CAT nº 90/2000" VR: APROX. TRIBUTOS: Fed:421,41 Est:315,33 Mun:0,00 Fonte:IBPT BA21D5	Reservado ao Fisco
--	--------------------

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

Recebemos de SUPERMERCADO BIGATTI LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e 000007243 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente SUPERMERCADO BIGATTI LTDA		CPF/CNPJ 03.884.349/0001-21	Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9
Endereço do cedente R RIO BRANCO 271 - CENTRO - PINDORAMA		UF SP	CEP 15830000
Data do documento 29/11/2021	Nº do documento 7243	Espécie documento DM	Carteira 01
		Data do processamento 29/11/2021	Nosso Número 14/000000000000014-6
Sacado ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR		CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65	
Endereço do sacado RUA GUARANI 40 - CENTRO - PINDORAMA		UF SP	CEP 15830-000
Sacador/avalista		CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 62,66 APOS : 10/12/2021
 JUROS DE RS: 10,34 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 10/12/2021	Valor do Documento 3.133,20	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 00000.001461 2 88300000313320

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/12/2021
Cedente SUPERMERCADO BIGATTI LTDA					Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9
Data do documento 29/11/2021	Nº do documento 7243	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	CPF/CNPJ 03.884.349/0001-21	Nosso Número 14/000000000000014-6
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Data do processamento 29/11/2021	(=) Valor do Documento 3.133,20
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 62,66 APOS : 10/12/2021					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE RS: 10,34 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.13119 64000.100046 00000.001461 2 88300000313320
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
CPF/CNPJ:	03.884.349/0001-21
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

Data do Vencimento:	10/12/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/11/2021
Valor Nominal do Boletó:	3.133,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.133,20
Valor Pago (R\$):	3.133,20
Identificação do Pagamento:	DOC 7243

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

Data/hora da operação:	30/11/2021 11:26:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	034244927
Chave de segurança:	1FYNGP1QCMT54JC3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

COTAÇÃO

30 PCT ARROZ 5KG = 16,99 cada pacote = valor total = 509,70
30 PCT AÇÚCAR 5KG = 21,99 cada pacote = valor total = 659,70
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 2,99 cada litro = valor total =1794,00
20 PCT FEIJÃO 1 KG = 8,49 cada kg = valor total =169,80
20 LT OLÉO SOJA = 7,99 = cada litro = valor total = 159,80
30 PCT CAFÉ PÓ 500 GRS = 12,99 cada pacote = valor total = 389,70
80 PCT MACARRAO PARAFUSO = 3,99 cada pacote = valor total = 319,20
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 39,90 KG = valor total =1596,00
40 KG CARNE BOVINA PATINHO = 36,90 KG = valor total =1476,00
40 KG FIGADO BOVINO = 19,99 KG = valor total = 799,60
40 KG CARNE MOIDA BOVINA = 26,99 KG = valor total = 1079,60

VALOR TOTAL = 8953,10

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/0001/21

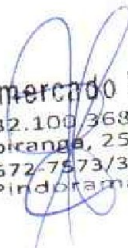
IE: 529006907117

PINDORAMA , 25 DE NOVEMBRO 2021

COTAÇÃO - LAR DOS VELHINHOS**29/11/2021**

QTDD EM PACOTES	DESCRIÇÃO DOS ITENS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DOS ITENS
30	AÇUCAR PICININ 5kg	21,99	659,70
30	ARROZ ALIBABA 5kg	16,99	509,70
20	FEIJÃO PEDRETTI 2kg	12,49	249,80
60	CAFÉ GRANDE AROMA 500g	11,99	719,40
20	OLEO SOJA COCAMAR 900ml	7,69	153,80
80	MACARRÃO PARAFUSO FLOR DE LIZ 500g	1,89	151,20
40	FIGADO kg	16,99	679,60
40	CARNE MOIDA kg	25,99	1039,60
40	ALCATRA (BIFE) kg	35,99	1439,60
40	PATINHO kg	29,95	1198,00
600	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1L	3,19	1914,00
TOTAL			8714,40

SUPERMERCADO VO LINDA CNPJ:32.100.368-0001/18
RUA IPIRANGA 2,55 CENTRO PINDORAMA - SP


Supermercado Vó Linda
CNPJ:32.100.368/0001-18
Rua Ipiranga, 255-Centro
(17)3572-7573/3572-7996
Pindorama-SP

ROCHA MINIMERCADO

ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA MINIMERCADO

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

TELEFONE: 17- 3572 2376

CNPJ: 084711290001-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529063440117

COTAÇÃO

30 pacotes de arroz – 5 kg – R\$ 24,99 cada - Valor total R\$ 749,70

20 litros de óleo – R\$ 9,29 o litro - Valor Total - R\$ 185,80

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

40 Kg do miolo do alcatra para bilfe – R\$ 44,99 o kg - Valor Total – R\$ 1.799,60

40 Kg de carne moída – R\$ 32,99 o kg – Valor Total R\$ 1.319,60

40 Kg de fígado – R\$ 15,99 o KG – Valor Total R\$ 639,60

30 pacotes de açúcar de 5 kg – R\$ 20,99 cada pacote Valor Total - R\$629,70

30 pacotes de café 500 grs – R\$ 15,99 cada pacote Valor Total – R\$ 479,70

20 pacotes de feijão 1 Kg – R\$ 8,49 o Kg Valor Total R\$ 169,80

600 litros de leite integral – R\$ 4,49 litro Valor total R\$ 2.694,00

80 pacotes de macarrão parafuso – R\$ 2,89 cada pacote – Valor Total - R\$ 231,20

Valor total dos produtos R\$ 10.498,30

PINDORAMA, 26 DE NOVEMBRO DE 2021.

