



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Setembro /2021

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Outubro de 2021.

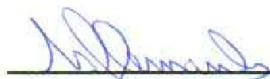
Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração¹ Nº 2/2021².

Através do presente encaminhamos os documentos hábeis para a prestação de contas referente à parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Catanduva e a Organização da Sociedade Civil **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA**³, referente as despesas realizadas no mês de **Setembro** de 2021.

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

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

Atenciosamente,



NELSON FRANCISCO HERNANDES

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

¹ Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

² Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

³ Indicar o nome da OSC

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

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 01

Ano 2020
a 31/12/2022

Número 2
Vigência de 07/09/2021

TERMO DE Colaboração
Exercício 2021

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasso		R\$ 55.600,00	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\$ 250.200,00
Saldo Anterior	R\$ 26.608,58	R\$ 3.402,26	R\$ 37.008,32	R\$ 39.644,11	R\$ 43.048,82	R\$ 48.198,00	R\$ 53.636,27	R\$ 57.553,14	R\$ 57.906,74				R\$ 26.608,58
Aplicação Financeira	R\$ 10,51	R\$ 4,39	R\$ 21,43	R\$ 6,78	R\$ 91,89	R\$ 124,70	R\$ 164,97	R\$ 215,38	R\$ 222,38				R\$ 862,23
Recurso Próprio													R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 26.619,09	R\$ 59.006,65	R\$ 64.829,75	R\$ 67.450,89	R\$ 70.940,31	R\$ 76.123,70	R\$ 81.601,24	R\$ 85.568,52	R\$ 85.929,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 277.670,81

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

Pindorama 04 de outubro de 2021.

Luciane Cap. M. Hernandez
LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandes
NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Colaboração

Número 2

Ano 2020

Secretaria Assistência Social

Exercício 2021

Vigência de 07/09/2021 a 31/12/2022

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\$ 15.568,28	R\$ 15.957,50				R\$ 146.155,95
Recursos humanos (6)													R\$ -
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\$ 31.181,44
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\$ 4.888,80					R\$ 38.849,82
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\$ 24.046,10	R\$ 27.661,78	R\$ 24.454,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 216.187,21
SALDO (R-D)	R\$ 3.402,16	R\$ 37.017,10	R\$ 39.644,11	R\$ 43.048,62	R\$ 48.199,00	R\$ 53.636,27	R\$ 57.563,14	R\$ 57.906,74	R\$ 61.474,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.483,60

Recurso não aplicado R\$ 61.483,60

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 61.483,60

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 04 de outubro de 2021.



LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas



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
22/06/2021	R\$ 27.800,00	22/06/2021	1	R\$ 27.800,00
22/07/2021	R\$ 27.800,00	22/07/2021	1	R\$ 27.800,00
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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 26.608,58
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 250.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 862,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 277.670,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 277.670,81

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA**

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /

2021

bem como as despesas a pagar

no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J = H + I)	
Recursos humanos (5)			R\$ 146.155,95	R\$ 146.155,95	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 31.181,44	R\$ 31.181,44	
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\$ 216.187,21	R\$ 216.187,21	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 277.670,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 216.187,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 61.483,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pindorama 04 de outubro de 2021.


 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 04/10/2021 - 11:31

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/09/2021	000001	CRED TED	27.800,00 C	27.800,00 C
24/09/2021	416270	APLICACAO	27.800,00 D	0,00 C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/09/2021	316750	PAG BOLETO	8.496,70 D	8.496,70 D
29/09/2021	727220	RESG AUTOM	8.496,70 C	0,00 C
30/09/2021	999999	CRED.AUTOR	49,00 C	49,00 C
30/09/2021	109134	FOL PAGTO	15.957,50 D	15.908,50 D
30/09/2021	727220	RESG AUTOM	15.908,50 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 01/10/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,3507	1,5565	1,7622	1,725835	1,731888

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.906,74C	33.552,883888
Aplicações	27.800,00C	16.063,922856
Resgates	24.454,20D	14.120,908921
Rendimento Bruto no Mês	222,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.474,92C	35.495,897823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 09	APLICACAO	27.800,00C	16.063,922856
27 / 09	RESGATE	49,00D	28,308841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	8.496,70D	4.906,958053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	15.908,50D	9.185,642026
	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 : 000822

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

4610	30/09/2021	1.564,79	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO
4611	30/09/2021	1.484,71	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS
4612	30/09/2021	2.593,22	DANIELA MARIA FRANCISCO
4613	30/09/2021	1.244,45	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES
4614	30/09/2021	1.151,02	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
4615	30/09/2021	1.551,45	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
4616	30/09/2021	1.798,28	NATHALIA CAMILO
4617	30/09/2021	1.545,30	ROBERTA STOQUI ROSA
4618	30/09/2021	1.316,54	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 Setembro/2021	
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	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		88,00		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	36,00	440,02		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,62	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.701,41	136,62	
			Total Liquido	1.564,79	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.701,41	1.701,41	136,11	1.701,41	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Elisabete Santos</u>			<u>30 10/09/2021</u>		
Assinatura			Data		

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
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	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		73,34		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	30,00	366,68		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,70	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.613,41	128,70	
			Total Liquido	1.484,71	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.613,41	1.613,41	129,07	1.613,41	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Ana Claudia Avelino</u>			<u>30 10/09/2021</u>		
Assinatura			Data		


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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
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	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.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.899,00	2.899,00	2.899,00	231,92	2.899,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Daniela M. Francisco</i>				<i>30/09/2021</i>	
Assinatura				Data	

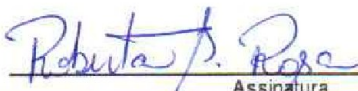
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
227 LEIDNALVA MARIA DA SILVA LOPES		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 05/09/2019	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 506.629.368-09					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		29,33		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	146,67		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,94	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.349,39	104,94	
			Total Líquido	1.244,45	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.349,39	1.349,39	107,95	1.349,39	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Leidnalva Maria da Silva Lopes</i>				<i>30/09/2021</i>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		12,22		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	5,00	61,11		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,70	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.246,72	95,70	
			Total Líquido	1.151,02	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.246,72	1.246,72	99,74	1.246,72	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria B. P. Sampaio</i>			<u>30 10/2021</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		85,56		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	35,00	427,80		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		135,30	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.686,75	135,30	
			Total Líquido	1.551,45	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.686,75	1.686,75	134,94	1.686,75	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Marli de Cassia P. Sampaio</i>			<u>30 10/2021</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021	
234 NATHALIA CAMILO Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL C.P.F.: 425.905.738-39		CBO: 223905		Folha 1 ADMISSÃO: 21/09/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.738,00		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,72	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.958,00	159,72	
			Total Liquido	1.798,28	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.738,00	1.958,00	1.958,00	156,64	1.958,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30/09/2021		
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 Setembro/2021	
228 ROBERTA STOQUI ROSA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL C.P.F.: 366.639.598-83		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 04/11/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.680,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,70	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.680,00	134,70	
			Total Liquido	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.					
			30/09/2021		
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
Setembro/2021

22 VERA LUCIA CARVALHO SILVA
Cargo : AUX DE LAVANDERIA
C.P.F.: 177.933.258-00

CBO: 516405

Folha 1
ADMISSÃO: 01/04/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		42,54		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	17,40	212,68		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		112,07	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.428,61	112,07	
			Total Liquido	1.316,54	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.428,61	1.428,61	114,29	1.428,61	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Verônica Carvalho Silva
Assinatura

30 109 2021
Data



ESPELHO DO REMESSA N° : 000823

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

4619	30/09/2021	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
Setembro/2021

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

CBO: 131120


Folha 1
ADMISSÃO: 06/09/2020

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

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

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

30 / 09 / 2021
Data

SUPERMERCADO VO LINDA LTDA

RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP
TEL: (17)3572-7996

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000120 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

352109321003680011855001000001201001028912

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211140327611 29/09/2021 16:04:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

529021809111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

32.100.368/0001-18

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDORAMA

CNPJ / CPF

51.843.969/0001-65

DATA DA EMISSÃO

29/09/2021

ENDEREÇO

RUA GUARANI, 40

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15830-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/09/2021

MUNICÍPIO

PINDORAMA

UF

SP

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

32.100.368/0001-18

HORA DA SAÍDA

16:04:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	999,75	8.496,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.496,70

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
1090	CX		120		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
253686	ARROZ PEDRETTI 5kg PREMIUM	10063021	0400	5102	UN	30,00	18,1900	0,00	545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261460	ACUCAR CRISTAL PICININ 5KG	17019900	0500	5405	UN	30,00	17,7900	0,00	533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2904	FEIJAO BOTELO DURO 1KG CARIOCA	07133399	0400	5102	UN	20,00	7,5900	0,00	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261602	CAFE GRAO BRASIL 500G	09012100	0500	5405	UN	30,00	7,9900	0,00	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67338	OLEO SOJA 900ml CONCORDIA	15079011	0500	5405	UN	20,00	7,8900	0,00	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260778	MAC DA ROZ SEMOLA PENA 500G	19021100	0102	5102	UN	80,00	1,9900	0,00	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	AC FIGADO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	16,9000	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	AC FIGADO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	16,9000	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	AC FIGADO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	16,9000	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	AC FIGADO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	16,9000	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	AC FIGADO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	16,9000	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	AC FIGADO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	16,9000	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	AC FIGADO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	16,9000	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	AC FIGADO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	16,9000	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	35,9900	0,00	179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	35,9900	0,00	179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	35,9900	0,00	179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	35,9900	0,00	179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	35,9900	0,00	179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	35,9900	0,00	179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	35,9900	0,00	179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	AC PATINHO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	29,9900	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	AC PATINHO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	29,9900	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	AC PATINHO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	29,9900	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	AC PATINHO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	29,9900	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	AC PATINHO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	29,9900	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	AC PATINHO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	29,9900	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	AC PATINHO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	29,9900	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	AC CARNE MOIDA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	24,9900	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	AC CARNE MOIDA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	24,9900	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	AC CARNE MOIDA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	24,9900	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	AC CARNE MOIDA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	24,9900	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	AC CARNE MOIDA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	24,9900	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	AC CARNE MOIDA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	24,9900	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	AC CARNE MOIDA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	24,9900	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	AC CARNE MOIDA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	24,9900	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	AC CARNE MOIDA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	24,9900	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	35,9900	0,00	179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOME FANTASIA: LAR DOS VELHINHOS	
BOLETO A VISTA	
Val Aprox Tributos R\$999,75 (11,77%) Fonte:IBPT	

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 000000120 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0932 1003 6800 0118 5500 1000 0001 2010 0102 8912

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211140327611 29/09/2021 16:04:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

529021809111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIH

CNPJ / CPF

32.100.368/0001-18

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
83642	LEITE UHT LIDER 1L INTEGRAL	04012010	0500	5405	UN	600,00	3,9900	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	AÇ PATINHO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	29,9900	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00003;538048 12780.220005 8 87580000849670

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 29/09/2021
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 29/09/2021	Núm. do documento 000000120	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 29/09/2021	Nosso Número 157 / 00000035
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.496,70
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 <i>Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020 Recurso: Municipal</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAÇÃO 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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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 00003.538048 12780.220005 8 87580000849670
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:	29/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	8.496,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	8.496,70
Valor Pago (R\$):	8.496,70
Identificação do Pagamento:	DOC 000000120

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

Data/hora da operação:	29/09/2021 16:20:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	072316750
Chave de segurança:	8WGZMU0CLN18HXRX

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

COTAÇÃO SUPERMERCADO VO LINDA LTDA


CNPJ: 32.100.368/0001-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529.021.809.111

28/09/2021

VALOR UNITAR TOTAL

30 PACOTES DE ARROZ PEDRETTI	18,19	545,70
30 PACOTES DE AÇUCAR PICININ	17,79	533,70
20 PACOTE DE FEIJÃO BOTELHO 1kg	7,59	151,80
30 PACOTE DE CAFÉ GRAO BRAS	7,99	239,70
20 LITROS OLEO CONCORDIA	7,89	157,80
80 PACOTE DE MACARRÃO PARAF.	1,99	159,20
40KG FIGADO	16,90	676,00
40KG CARNE MOIDA	24,99	999,60
40KG ALCATRA BIFE	35,99	1.439,60
40KG PATINHO PANELA	29,99	1.199,60
50 CAIXA DE LEITE C/ 12 LIDER	3,99	2.394,00
		8.496,70


Supermercado Vó Linda
CNPJ: 32.100.368/0001-18
Rua Piranga, 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\$ 21,99 cada - Valor total R\$ 659,70

20 litros de óleo – R\$8,99 o litro - Valor Total - R\$ 179,80

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\$43,99 o kg - Valor Total – R\$ 1.759,60

40 Kg de carne moída – R\$ 37,99 o kg – Valor Total R\$ 1.519,60

40 Kg de fígado – R\$ 15,49 o KG – Valor Total R\$ 619,60

30 pacotes de açúcar de 5 kg – R\$ 21,99 cada pacote Valor Total - R\$ 659,70

30 pacotes de café 500 grs – R\$ 10,49 cada pacote Valor Total – R\$ 314,70

20 pacotes de feijão 1 Kg – R\$ 7,99 o Kg Valor Total R\$ 159,80

600 litros de leite integral – R\$ 4,59 litro Valor total R\$ 2.754,00

80 pacotes de macarrão parafuso – R\$2,79 cada pacote – Valor Total - R\$ 223,20

PINDORAMA, 27 DE SETEMBRO DE 2021.



SUPERMERCADO JC

CASTRO & ZANETTI LTDA EPP

RUA 7 DE SETEMBRO, 728 – CENTRO – PINDORAMA/SP – CEP 15830-000

TELEFONE: 17- 3572-1033

CNPJ: 96.375.647/0001-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529.005.830.113

COTAÇÃO

30 pacotes de arroz – 5 kg – R\$ 21,90 cada - Valor total R\$ 657,00

20 litros de óleo – R\$ 8,39 o litro - Valor Total - R\$ 167,80

40 Kg de patinho para carne de panela – R\$ 36,00 o kg - Valor Total – R\$ 1.440,00

40 Kg do miolo do alcatra para bilfe – R\$ 40,50 o kg - Valor Total – R\$ 1.620,00

40 Kg de carne moída – R\$ 29,00 o kg – Valor Total R\$ 1.160,00

40 Kg de fígado – R\$ 21,00 o KG – Valor Total R\$ 840,00

30 pacotes de açúcar de 5 kg – R\$ 19,60 cada pacote Valor Total - R\$ 588,00

30 pacotes de café 500 grs – R\$ 11,50 cada pacote Valor Total – R\$ 345,00

20 pacotes de feijão 1 Kg – R\$ 8,95 o Kg Valor Total R\$ 179,00

600 litros de leite integral – R\$ 4,59 litro Valor total R\$ 2.754,00

80 pacotes de macarrão parafuso – R\$ 3,70 cada pacote – Valor Total - R\$ 296,00

PINDORAMA, 27 DE SETEMBRO DE 2021.

96375647/0001-77

CASTRO & ZANETTI LTDA.

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

PINDORAMA - SP,

