



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE  
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001  
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à  
**Setembro /2022**

## OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Outubro de 2022.

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

Através do presente encaminhamos os documentos hábeis para a prestação de contas referente à parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Catanduva e a Organização da Sociedade Civil **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA**<sup>3</sup>, referente as despesas realizadas no mês de **Setembro** de 2022.

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

- Demonstrativo Global de Movimentação Financeira – DGMF;
- Anexo V – Justificativa dos créditos na conta da parceria;
- Extrato bancário e extrato da aplicação financeira, emitidos de 01 a 31 do correspondente mês;
- Holerites, Aviso/Recibo de Férias, Termo de Rescisão e encargos correspondentes;
- Memória de Cálculo<sup>4</sup>;
- Cópia das notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de transferência/pagamentos, boletos quando houver e orçamentos ou contratos de prestação de serviço.
- Outros documentos comprobatórios, especificar quais:

Atenciosamente,



**NELSON FRANCISCO HERNANDES**

À  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA  
 TERMO DE Colaboração  
 Exercício 2022

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

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\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 279.000,00
Saldo Anterior	R\$ 55.430,10	R\$ 82.076,12	R\$ 67.635,14	R\$ 64.223,10	R\$ 68.709,23	R\$ 68.097,96	R\$ 69.046,67	R\$ 69.025,26	R\$ 68.329,47	R\$ 69.025,26	R\$ 69.025,26	R\$ 69.025,26	R\$ 55.430,10
Aplicação Financeira	R\$ 422,82	R\$ 496,13	R\$ 592,13	R\$ 456,55	R\$ 745,28	R\$ 714,89	R\$ 748,26	R\$ 741,02	R\$ 827,99				R\$ 5.714,77
Recurso Próprio													R\$ -
Gloja Recursos humanos (5)													R\$ -
Gloja Recursos humanos (6)													R\$ -
Gloja Medicamentos													R\$ -
Gloja Gêneros alimentícios													R\$ -
Gloja Outros mat. de consumo													R\$ -
Gloja Outros serv. de terceiros													R\$ -
Gloja Locação de imóveis													R\$ -
Gloja Locações diversas													R\$ -
Gloja Utilidades públicas (7)													R\$ -
Gloja Combustíveis													R\$ -
Gloja Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Gloja Obras													R\$ -
Gloja Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
<b>RECEITA TOTAL (R)</b>	<b>R\$ 86.852,92</b>	<b>R\$ 113.572,25</b>	<b>R\$ 99.197,27</b>	<b>R\$ 95.679,65</b>	<b>R\$ 100.454,51</b>	<b>R\$ 68.812,75</b>	<b>R\$ 100.794,93</b>	<b>R\$ 100.786,28</b>	<b>R\$ 100.157,16</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 340.144,87</b>

Todos as Glojas referem-se a valores depositados (créditos) no mês em questão para dedução de despesas indenizadas

Pindorama 03 de outubro de 2022.

*Luciane Aparecida Macastropa Hernandes*  
 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  
 Exercício 2022

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\$	R\$ 36.780,21	R\$ 21.534,77	R\$ 16.801,32	R\$ 20.504,05	R\$ 20.167,68	R\$ 20.633,67	R\$ 22.113,81	R\$ 21.290,22				R\$ 179.815,73
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Generos alimentícios	R\$	R\$ 4.776,80	R\$ 9.156,90	R\$ 9.647,00	R\$ 10.169,10	R\$ 11.862,60	R\$ 10.598,40	R\$ 11.136,00	R\$ 10.323,00	R\$ 12.055,20			R\$ 89.716,00
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	<b>R\$</b>	<b>4.776,80</b>	<b>45.937,11</b>	<b>31.181,77</b>	<b>26.970,42</b>	<b>32.356,65</b>	<b>30.786,08</b>	<b>31.789,67</b>	<b>32.436,91</b>	<b>33.335,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 269.530,73</b>

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>SALDO (R-D)</b>	<b>R\$</b>	<b>82.076,12</b>	<b>67.635,14</b>	<b>68.015,50</b>	<b>68.709,23</b>	<b>68.097,86</b>	<b>38.046,67</b>	<b>69.025,26</b>	<b>68.329,47</b>	<b>66.821,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 70.614,14</b>
Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$												
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$												
Saldo final extrato	R\$												R\$ 70.614,14

Recurso não aplicado R\$ 70.614,14

**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 03 de outubro de 2022.

*Luciane C. H. M. Hernandez*  
 LUCIANE APARECIDA 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:** 2022  
**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	
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
19/01/2022	R\$ 31.000,00	19/01/2022	1	R\$ 31.000,00
18/02/2022	R\$ 31.000,00	18/02/2022	1	R\$ 31.000,00
24/03/2022	R\$ 31.000,00	24/03/2022	1	R\$ 31.000,00
26/04/2022	R\$ 31.000,00	26/04/2022	1	R\$ 31.000,00
18/05/2022	R\$ 31.000,00	18/05/2022	1	R\$ 31.000,00
21/06/2022	R\$ 31.000,00	21/06/2022	1	R\$ 31.000,00
18/07/2022	R\$ 31.000,00	18/07/2022	1	R\$ 31.000,00
29/08/2022	R\$ 31.000,00	29/08/2022	1	R\$ 31.000,00
14/09/2022	R\$ 31.000,00	14/09/2022	1	R\$ 31.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 55.430,10
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 279.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.714,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 340.144,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 340.144,87

- (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 / **2022** 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\$ 179.815,73	R\$ 179.815,73	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 89.715,00	R\$ 89.715,00	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustíveis			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 269.530,73</b>	<b>R\$ 269.530,73</b>	<b>R\$ -</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 340.144,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 269.530,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 70.614,14
(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 03 de outubro de 2022.



NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 03/10/2022 - 08:48

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2022	254122	APLICACAO	31.000,00 D	31.000,00 D
14/09/2022	000001	CRED TED	31.000,00 C	0,00 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2022	109134	DB FOL PAG	2.555,83 D	2.555,83 D
28/09/2022	727220	RESG AUTOM	2.555,83 C	0,00 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2022	165852	PAG BOLETO	7.008,10 D	7.008,10 D
30/09/2022	166281	PAG BOLETO	5.047,10 D	12.055,20 D
30/09/2022	109134	DB FOL PAG	18.724,39 D	30.779,59 D
30/09/2022	727220	RESG AUTOM	30.779,59 C	0,00 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 03/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,9644	7,8618	9,5271	1,878767	1,896887

**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 09/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.329,47C	36.369,303976
Aplicações	31.000,00C	16.432,719342
Resgates	33.335,42D	17.574,977082
Rendimento Bruto no Mês	827,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.821,74C	35.227,046236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 09	APLICACAO	31.000,00C	16.432,719342
28 / 09	RESGATE	2.555,83D	1.348,612440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	30.779,59D	16.226,364641
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)





ESPELHO DO REMESSA N° : 000998

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				
5366	30/09/2022	1.459,82	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	
5367	30/09/2022	2.841,93	DANIELA MARIA FRANCISCO	
5368	30/09/2022	1.524,69	GISLAINE CRITINA CELI	
5369	30/09/2022	1.194,63	JOSEFA ADRIANA DA SILVA	
5370	30/09/2022	1.234,41	LEIDIANE MARIA DA SILVA	
5371	30/09/2022	1.768,72	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES	
5372	30/09/2022	1.195,02	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
5373	30/09/2022	1.840,45	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
5374	30/09/2022	1.981,42	NATHALIA CAMILO	
5375	30/09/2022	2.488,28	ROBERTA STOQUI ROSA	
5376	30/09/2022	1.195,02	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/2022	
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	970,00			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		48,50			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40			
82	HORA EXTRAS 100%	18,00	242,48			
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	80,83			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		124,39		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.584,21	124,39		
			Total Líquido	1.459,82		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
970,00	1.584,21	1.584,21	126,74	1.584,21	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Elisabete Santos</u>			<u>30 / 09 / 2022</u>			
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022	
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	3.195,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		292,39		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		60,68		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			3.195,00	353,07		
			Total Líquido	2.841,93		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.195,00	3.195,00	3.195,00	255,60	3.195,00	7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Daniela M. Francisco</u>			<u>30 / 09 / 2022</u>			
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022	
180 GISLAINE CRISTINA CELI				CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						ADMISSÃO: 05/06/2015	
C.P.F.: 343.092.228-38							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
37	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	1.212,40				
82	HORA EXTRAS 100%	35,05	472,16				
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	80,83				
11	INSS SOBRE SALÁRIO			140,70			
1032	EMPRÉSTIMOS	9,00		100,00			
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>			
			1.765,39	240,70			
			<b>Total Líquido</b>	1.524,69			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
970,00	1.765,39	1.765,39	141,23	1.765,39	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<i>Guilaine C. Celi</i>				<i>30/09/2022</i>			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022	
162 JOSEFA ADRIANA DA SILVA				CBO: 513205		Folha 1	
Cargo : COZINHEIRO						ADMISSÃO: 15/05/2014	
C.P.F.: 957.212.584-20							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	1.212,00				
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	80,80				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		98,17			
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>			
			1.292,80	98,17			
			<b>Total Líquido</b>	1.194,63			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.212,00	1.292,80	1.292,80	103,42	1.292,80	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<i>Josefa Adriana da Silva</i>				<i>30/09/2022</i>			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022	
225 LEIDIANE MARIA DA SILVA		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/08/2019	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 125.609.844-23					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALÁRIO FAMILIA	2,00	112,94		
37	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	1.212,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,93	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.325,34	90,93	
			Total Líquido	1.234,41	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.212,40	1.212,40	96,99	1.212,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			30 / 09 / 2022 _____ Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022	
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	970,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		105,07		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	39,00	525,37		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	80,83		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		154,95	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.923,67	154,95	
			Total Líquido	1.768,72	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.923,67	1.923,67	153,89	1.923,67	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			30 / 09 / 2022 _____ Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022	
208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO				CBO: 514320		Folha 1	
Cargo : AUX DE FAXINA						ADMISSÃO: 01/12/2017	
C.P.F.: 170.379.828-73							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	970,00				
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40				
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	80,83				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		98,21			
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>			
			1.293,23	98,21			
			<b>Total Líquido</b>	1.195,02			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
970,00	1.293,23	1.293,23	103,46	1.293,23	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<i>Maria B. P. Sampaio</i>				<u>30 10/2022</u>			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES				CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						ADMISSÃO: 12/06/2010	
C.P.F.: 258.708.098-35							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	970,00				
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		96,99				
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40				
82	HORA EXTRAS 100%	36,00	484,96				
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		21,22				
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	63,00	106,09				
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	80,83				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		162,04			
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>			
			2.002,49	162,04			
			<b>Total Líquido</b>	1.840,45			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
970,00	2.002,49	2.002,49	160,20	2.002,49	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<i>Marli de Cassia P. Sampaio</i>				<u>30 10/2022</u>			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022	
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	1.915,00				
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		175,98			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			2.157,40	175,98			
			Total Liquido	1.981,42			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.915,00	2.157,40	2.157,40	172,59	2.157,40	7,50		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
				<u>30 / 09 / 2022</u>			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2022	
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	2.778,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		242,35			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,37			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			2.778,00	289,72			
			Total Liquido	2.488,28			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.778,00	2.778,00	2.778,00	222,24	2.778,00	7,50		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
				<u>30 / 09 / 2022</u>			
Assinatura				Data			

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2022

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	970,00		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	80,83		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		98,21	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.293,23	98,21	
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.195,02</b>	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.293,23	1.293,23	103,46	1.293,23	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Vera Lucia Carvalho Silva</u>			<u>30 10/2022</u>		
Assinatura			Data		

## MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

### DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	out/22	FUNCIONÁRIO(A)	NATHALIA CAMILO		
TIPO DE CÁLCULO	Férias	DIAS DE GOZADOS	30	DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	RAPEUTA OCUPACION	DATA DE ENTRADA	21/09/2020	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 2.157,40	ADICIONAL		SALÁRIO FAMÍLIA	
PRPORCIONAL/MÊS	R\$ 179,78	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 5,99	MÉDIA H. EXTRA	
TIPO DA PARCERIA	Colaboração	P.A - FÉRIAS	21/09/2021	A	20/09/2022
DIAS TRABALHADOS		P.A - 13º SALÁRIO		A	
DATA AVISO PRÉVIO		TIPO DE AVISO		DIAS DE AVISO	
INÍCIO DO TERMO	07/09/2020	FIM DO TERMO	31/12/2022	Nº	ANO
% INSS	12,0%	DEDUÇÃO	R\$ 78,36	% 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	21/09/2021	a	20/10/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
2º	21/10/2021	a	20/11/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
3º	21/11/2021	a	20/12/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
4º	21/12/2021	a	20/01/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
5º	21/01/2022	a	20/02/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
6º	21/02/2022	a	20/03/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
7º	21/03/2022	a	20/04/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
8º	21/04/2022	a	20/05/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
9º	21/05/2022	a	20/06/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
10º	21/06/2022	a	20/07/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
11º	21/07/2022	a	20/08/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
12º	21/08/2022	a	20/09/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
13º		a		-	-	-	-
14º		a		-	-	-	-
15º		a		-	-	-	-



	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
<b>Férias (em avos e dias)</b>	0 /12 avos e 0 dias	12 /12 avos e 0 dias	12/12 avos
<b>Férias (em valor)</b>	R\$ 0,00	R\$ 2.157,40	R\$ 2.157,40
<b>Férias Indenizadas (em avos e dias)</b>	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0/12 avos
<b>Férias Indenizadas (em valor)</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Abono pecuniário (1/3 de Férias)</b>	R\$ 0,00	R\$ 719,13	R\$ 719,13
<b>Proporcional a dias de Pecúnia</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Proporcional a 30 dias de Gozo</b>	R\$ 0,00	R\$ 2.876,53	R\$ 2.876,53
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.876,53</b>	<b>R\$ 2.876,53</b>

### CALCULO DE 13º SALÁRIO

#### DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

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

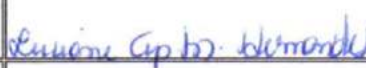
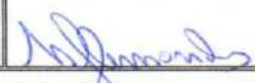
	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
<b>13º Salário Normal (em avos e dias)</b>	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
<b>13º Salário Normal</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>13º Salário Indenizado (em avos e dias)</b>	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
<b>13º Salário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

**CÁLCULOS COMPILADOS**

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO PARCERIA	TOTAIS
SALÁRIO PROPORCIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HORAS EXTRAS APURADAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
DSR APURADO SOBRE HORAS EXTRAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 2.876,53	R\$ 2.876,53
FÉRIAS VENCIDAS			R\$ 0,00
ABONO PECUNIÁRIO (1/3 DE FÉRIAS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE PROVENTOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.876,53</b>	<b>R\$ 2.876,53</b>
INSS	R\$ 0,00	R\$ 266,82	R\$ 266,82
INSS sobre 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 53,88	R\$ 53,88
IRRF sobre 13º			R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário - 1ª parcela			R\$ 0,00
Aviso Prévio Indenizado (Descontado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 320,70</b>	<b>R\$ 320,70</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.555,83</b>	<b>R\$ 2.555,83</b>

PINDORAMA

28 de setembro de 2022.

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 excessão 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.

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 234 - NATHALIA CAMILO

CTPS N°/Série: 00014844/00385/SP

Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

Período aquisitivo: 21/09/2021 a 20/09/2022

Período de gozo: 03/10/2022 a 01/11/2022 Período de Abono Pecuniário:

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

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.915,00	Salário Variável 242,40	Remuneração base para fins de férias 2.157,40
--	--------------------------------	----------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos		
Outubro / 2022				
43 - Férias	29	2.085,49	44 - IRRF Sobre Férias	53,88
50 - 1/3 de Férias		695,16	45 - INSS Sobre Férias	245,71
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	2.780,65	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 299,59
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 2.481,06				
Novembro / 2022				
43 - Férias	1	71,91	45 - INSS Sobre Férias	8,47
50 - 1/3 de Férias		23,97		
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	95,88	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 8,47
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)			
R\$ 87,41				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.568,47**

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA (CNPJ: 51.843.969/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.568,47 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PINDORAMA, 03 de Outubro de 2022



Empregado

- Pago Caixa Programado dia 28/09/2022.

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.

## AVISO DE FÉRIAS

PINDORAMA, 1 de Setembro de 2022

Sr.(a)

NATHALIA CAMILO

CTPS (nº/série/uf): 00014844/00385/SP

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

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
21/09/2021 à 20/09/2022	03/10/2022 à 01/11/2022	02/11/2022

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 03/10/2022.

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



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



Empregado

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



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000995

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				
5363	28/09/2022	2.555,83	NATHALIA CAMILO	

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



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000996

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				
5364	28/09/2022	12,64	NATHALIA CAMILO	

**RECURSOS PRÓPRIO**



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000008113 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0903 8843 4900 0121 5500 1000 0081 1310 0112 7311

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221299118413 23/09/2022 10:46:18

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

23/09/2022

Endereço  
R. GUARANI 40

Bairro / Distrito  
CENTRO

CEP

15830-000

Data da Saída

23/09/2022

Município  
PINDORAMA

Fone / Fax  
17 3572-1479

UF  
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

10:46:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
2.934,23	443,42	0,00	0,00	5.047,10
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				5.047,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
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
7896062699961	ARROZ SOLITO 5000G	10063021	0/20	5102	UN	30	16,99	509,70	198,23	35,68	0,00	18,00	0
7898247780075	OLEO CONCORDIA PT 900ML SOJA	15079011	0/60	5405	UN	20	6,99	139,80	0,00	0,00	0,00		0
857	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02013000	0/20	5102	KG	80	24,98	1998,40	1802,96	239,79	0,00	13,30	0
7898604711247	PEIXE VEMAR 500G FILE TILAPIA	03038990	0/20	5102	UN	80	29,99	2399,20	933,05	167,95	0,00	18,00	0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:678.82 Est:908.48 Mun:0.00 Fonte:IBPT 33EAB0	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - [www.sifat.com.br](http://www.sifat.com.br) - Sifat ERP 8.21.03

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e  
000008113  
SÉRIE 1



## COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente <b>SUPERMERCADO BIGATTI LTDA</b>		CPF/CNPJ <b>03.884.349/0001-21</b>		Agência / Código do Cedente <b>1215/1131164-9</b>	
Endereço do cedente <b>R RIO BRANCO 271 - CENTRO - PINDORAMA</b>		UF <b>SP</b>		CEP <b>15830000</b>	
Data do documento <b>26/09/2022</b>	Nº do documento <b>8113</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>01</b>	Data do processamento <b>26/09/2022</b>	Nosso Número <b>14/000000000000057-0</b>
Sacado <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR</b>		CPF/CNPJ <b>51.843.969/0001-65</b>		CEP <b>15830-000</b>	
Endereço do sacado <b>RUA GUARANI - CENTRO - PINDORAMA</b>		UF <b>SP</b>		CEP <b>15830-000</b>	
Sacador/avalista		CPF/CNPJ			

## Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 100,94 APOS : 30/09/2022  
 JUROS DE R\$: 16,66 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 30/09/2022	Valor do Documento 5.047,10	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 00000.005702 7 91240000504710

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>				Vencimento <b>30/09/2022</b>	
Cedente <b>SUPERMERCADO BIGATTI LTDA</b>				Agência / Código do Cedente <b>1215/1131164-9</b>	
Data do documento <b>26/09/2022</b>	Nº do documento <b>8113</b>	Espécie de docto. <b>DM</b>	CPF/CNPJ <b>03.884.349/0001-21</b>	Data do processamento <b>26/09/2022</b>	Nosso Número <b>14/000000000000057-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>5.047,10</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto	
MULTA DE R\$: 100,94 APOS : 30/09/2022				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
JUROS DE R\$: 16,66 AO DIA				(+) Mora/Multa/Juros	
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	10491.13119 64000.100046 00000.005702 7 91240000504710
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Código do Banco:</b>	104
<b>Código do ISPB:</b>	00360305
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SUPERMERCADO BIGATTI LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SUPERMERCADO BIGATTI LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>03.884.349/0001-21</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	30/09/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/09/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	5.047,10
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	5.047,10
<b>Valor Pago (R\$):</b>	5.047,10
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 8113

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

<b>Data/hora da operação:</b>	30/09/2022 09:42:11
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	073166281
<b>Chave de segurança:</b>	UUGLWGFJV7UG8KHE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



FILIAL 09 VO LINDA 01

RUA IPIRANGA, 255  
COHAB - Pindorama - SP  
Fone: 1735727573 CEP: 15830000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 64  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

35220944712910000920550010000000641825117128

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221295341697
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529029623119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.712.910/0009-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		CNPJ / CPF 51.843.969/0001-65	DATA DA EMISSÃO 22/09/2022
ENDEREÇO RUA GUARANI, 40	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 15830-000	DATA DA SAÍDA 22/09/2022
MUNICÍPIO Pindorama	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:48:26

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 30/09/2022  
Valor R\$ : 7.008,10

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.975,63	355,61	0,00	0,00	7.008,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.008,10

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
40	MIOLO DE ALCATRA KG	02023000	020	5102	KG	40,00	36,99	0,00	1.479,60	986,44	177,56	0,00	8,00	0,00
497	FILE DE PEITO RESF KG	02071400	020	5102	KG	40,00	18,50	0,00	740,00	493,35	88,80	0,00	8,00	0,00
30058	ACUCAR CRISTAL COM OMO 5KG	17011400	060	5405	UN	30,00	15,99	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210737	FEDAO CARIOCA EMPORIO S JOAO 1KG	07133399	040	5102	UN	20,00	7,99	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	LEITE LIDER IL INTEGRAL	04012010	060	5405	UN	600,00	4,79	0,00	2.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21706	MERLUZA RIOMAR FILE CONGELADA 800GR	03047400	020	5102	UN	50,00	25,50	0,00	1.275,00	495,84	89,25	0,00	8,00	0,00

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Boleto Bancário   Val Aprox Tributos R\$ 1.805,72 (25,77%) Fonte: IBPT	RESERVAÇÃO AO FISCAL
--	----------------------

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 03500.431006 00000.014175 1 91240000700810			
Beneficiário <b>GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA</b>		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00035004310000000014	
Endereço R IPIRANGA 255 CENTRO PINDORAMA SP - 15830000					
Nr. do documento 64	Contrato 20.279.662	CPF/CNPJ Beneficiário 44.712.910/0009-20	Vencimento 30/09/2022	Valor Documento 7.008,10	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 7.008,10	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65					
Instruções JURCS: DISPENSADO MULTA DE 1,50 % A PARTIR DE 01/10/2022 NAO RECEBER APOS 29 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

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 03500.431006 00000.014175 1 91240000700810			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 30/09/2022		
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA			Agência/Código Beneficiário 8057-8 / 552-5		
Data do 22/09/2022	Nr. do documento 64	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 22/09/2022	Nosso número 00035004310000000014
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 7.008,10
Instruções JURCS: DISPENSADO MULTA DE 1,50 % A PARTIR DE 01/10/2022 NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 7.008,10
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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03500.431006 00000.014175 1 91240000700810
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>44.712.910/0009-20</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	30/09/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/09/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	7.008,10
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	7.008,10
<b>Valor Pago (R\$):</b>	7.008,10
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 64

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

<b>Data/hora da operação:</b>	30/09/2022 09:41:46
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	073165852
<b>Chave de segurança:</b>	LW2GAMNJ2L336274

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



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

**COTAÇÃO**

2 mensagens

Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>  
Para: comercial@grupomoreschi.com.br

21 de setembro de 2022 09:31

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 musculo moído  
40 kg de filé de frango sem osso  
30 pacotes de açúcar cristal 5 kg  
20 pacotes de feijão 1 kg  
600 litros de leite integral  
40 kg de filé de tilápia  
40 kg de filé de merluza

Atenciosamente  
Luciane

--  
**Associação Beneficente de Pindorama**

Lar dos Idosos  
Rua Guarani, 40 - Centro - Pindorama/SP  
CEP: 15830-000  
17 3572 1479

comercial@grupomoreschi.com.br <comercial@grupomoreschi.com.br>  
Para: Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>

21 de setembro de 2022 10:40

*Bom Dia segue em anexo o orçamento , aguardo sua resposta .*

**Att..**

**Daiane Ribeiro**

**Assistente Administrativo**



[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **PINDORAMA 21.09.pdf**  
19K

**ORÇAMENTO #7434**

<b>CLIENTE:</b> 10095 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE	<b>IE/RG:</b>
<b>CNPJ/CPF:</b> 51843969000165	<b>FONE(S):</b>
<b>ENDEREÇO:</b> RUA GUARANI, 40	<b>E-MAIL:</b>
CENTRO - 15830000 Pindorama/SP	<b>FRETE:</b> N/I

#	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço	Total
1	7896062699947	ARROZ ANCELI T1 5KG	UN	30,000	18,990	569,700
2	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	UN	20,000	6,990	139,800
3	2788	MUSCULO DIANTEIRO KG	KG	40,000	25,990	1.039,600
4	40	MIOLO DE ALCATRA KG	KG	40,000	36,990	1.479,600
5	2784	MUSCULO TRASEIRO KG	KG	40,000	26,990	1.079,600
6	497	FILE DE PEITO RESF KG	KG	40,000	18,500	740,000
7	7896894900082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	UN	30,000	15,990	479,700
8	7896086421982	FEIJAO CARIOCA EMPORIO S JOAO 1KG	UN	20,000	7,990	159,800
9	7896569405003	LEITE LIDER 1L INTEGRAL	UN	600,000	4,790	2.874,000
10	7898912473141	MERLUZA RIOMAR FILE CONGELADA 800GR	UN	50,000	25,500	1.275,000
11	7898912473202	TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR	UN	50,000	36,500	1.825,000

**PLANO DE PAGAMENTO:** 10 - A VISTA**OBS.:**

<b>QTD. ITENS:</b>	960,000
<b>SUB-TOTAL:</b>	11.661,80
<b>DESCONTO:</b>	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>11.661,80</b>

Eu ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA declaro que recebi o(s) item(s) descrito(s) neste documento e arcarei com o pagamento dos mesmos..

**NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL SERÁ ACRESCIDA A DIFERENÇA DE ICMS SE O FORNECIMENTO SE ENQUADRAR NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**



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

---

## COTAÇÃO

1 mensagem

---

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

21 de setembro de 2022 09:32

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 5 kg  
20 pacotes de feijão 1 kg  
600 litros de leite integral  
40 kg de filé de tilápia  
40 kg de filé de merluza

Atenciosamente

Luciane

--

**Associação Beneficente de Pindorama**

Lar dos Klosos

Rua Guarani, 40 - Centro - Pindorama/SP

CEP: 15830-000

17 3572 1479



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

---

## Orçamento

1 mensagem

---

**Financeiro | Grupo Moreschi** <financeiro@grupomoreschi.com.br>  
Para: Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>

21 de setembro de 2022 14:49

Boa tarde

Conforme solicitado segue o orçamento.

Att.

Juliana Andrade

---

 **pindorama.pdf**  
19K





1 - N1 JOYCE DE ANDRADE SILVA MORESCHI, 32637945000105

1 de 1

Rua Ceará, 1219 ( ) - Centro, Catanduva/SP

21/09/2022

Telefone(s):

Data: 21/09/2022 - VENDEDOR:

## ORCAMENTO #64

**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	7896062699947	ARROZ ANCELI T1 5KG	UN	30,000	22,99	689,70
2	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	UN	20,000	7,49	149,80
3	175	MUSCULO DIANT BOVINO KG	KG	40,000	25,99	1.039,60
4	2913	MIOLO DA ALCATRA KG	KG	40,000	39,99	1.599,60
5	191	MUSCULO TRASEIRO BOV KG	KG	40,000	25,99	1.039,60
6	121	FILE DE PEITO TEMPERADO KG	KG	40,000	22,99	919,60
7	7896894900082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	UN	30,000	18,99	569,70
8	7896086421982	FEIJAO CARIOCA EMPORIO S JOAO 1KG	UN	20,000	10,99	219,80
9	7896569405003	LEITE LIDER 1L INTEGRAL	UN	600,000	5,99	3.594,00
10	7898912473141	FILE DE MERLUZA RIOMAR 800G	UN	50,000	26,99	1.349,50
11	7898912473202	FILE TILAPIA RIOMAR 800G	UN	50,000	39,90	1.995,00

**PLANO DE PAGAMENTO:** 10 - A VISTA

**OBS.:**

<b>QTD. ITENS:</b>	960,000
<b>SUB-TOTAL:</b>	13.165,90
<b>DESCONTO:</b>	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>13.165,90</b>

Eu ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA declaro que recebi o(s) item(s) descrito(s) neste documento e arcarei com o pagamento dos mesmos..



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 = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70  
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 4,99 lt = valor total = 2994,00  
20 PCT FEIJÃO 1 KG = 9,99 cada pacote = valor total = 199,80  
20 LT OLÉO SOJA = 6,99 = cada litro = valor total = 139,80  
40 KG FILÉ DE MERLUZA = 26,99 = pct 500 grs = valor total = 2159,20  
40 KG FILÉ DE TILAPIA = 29,99 = pct 500 grs = valor total = 2399,20  
40 KG CARNE FRANGO FILÉ DE PEITO = 24,99 kg = valor total = 999,60  
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 42,99 kg = valor total = 1719,60  
40 KG CARNE BOVINA MUSCÚLO = 24,98 kg = valor total = 999,20  
40 KG CARNE BOVINA MOIDO = 24,98 kg = valor total = 999,20

VALOR TOTAL = 13719,00

*Márcia Santos*

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/0001/21

IE: 529006907117

PINDORAMA, 21 DE SETEMBRO DE 2022

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

PLANILHA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS DAS COTAÇÕES MÊS DE SETEMBRO/2022

SUPERMERCADO BIGATTI				N1 JOYCE DE ANDRADE SILVA MORESCHI				FILIAL 09 VO LINDA			
30 pacotes	ARROZ	R\$ 16,99	R\$ 509,70	ARROZ	R\$ 22,99	R\$ 689,70	ARROZ	R\$ 18,99	R\$ 569,70		
30 pacotes	AÇUCAR	R\$ 19,99	R\$ 599,70	AÇUCAR	R\$ 18,99	R\$ 569,70	AÇUCAR	R\$ 15,99	R\$ 479,70		
600 litros	LEITE	R\$ 4,99	R\$ 2.994,00	LEITE	R\$ 5,99	R\$ 3.594,00	LEITE	R\$ 4,79	R\$ 2.874,00		
20 pacotes	FELJÃO	R\$ 9,99	R\$ 199,80	FELJÃO	R\$ 10,99	R\$ 219,80	FELJÃO	R\$ 7,99	R\$ 159,80		
20 litros	ÓLEO	R\$ 6,99	R\$ 139,80	ÓLEO	R\$ 7,49	R\$ 149,80	ÓLEO	R\$ 6,99	R\$ 139,80		
40 kg	FILET DE MERLUZA	R\$ 26,99	R\$ 2.159,20	40 kg FILET DE MERLUZA	R\$ 26,99	R\$ 1.349,50	40 kg FILET DE MERLUZA	R\$ 25,50	R\$ 1.275,00		
40 KG DE FILET DE TILAPIA		R\$ 29,99	R\$ 2.399,20	40 KG DE FILET DE TILAPIA	R\$ 39,9	R\$ 1.995,00	40 KG DE FILET DE TILAPIA	R\$ 36,50	R\$ 1.825,00		
40 kg	CARNE ALCATRA	R\$ 42,99	R\$ 1.719,60	CARNE ALCATRA	R\$ 39,99	R\$ 1.589,60	CARNE ALCATRA	R\$ 36,99	R\$ 1.479,60		
40 kg	CARNE MUSCULO	R\$ 24,98	R\$ 999,20	CARNE MUSCULO	R\$ 25,99	R\$ 1.039,60	CARNE MUSCULO	R\$ 25,99	R\$ 1.039,60		
40 kg	CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO	R\$ 24,98	R\$ 999,60	CARNE DE FRANGO FILE DE P	R\$ 22,99	R\$ 919,60	CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO	R\$ 18,50	R\$ 740,00		
40 kg	CARNE MOIDA MUSCULO	R\$ 24,98	R\$ 999,20	CARNE MOIDA MUSCULO	R\$ 25,99	R\$ 1.039,60	CARNE MOIDA MUSCULO	R\$ 26,99	R\$ 1.079,60		
soma total dos produtos		R\$ 13.719,00			R\$ 13.165,90			R\$ 11.661,80			