



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE  
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001  
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à  
**Março /2023**

## OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 10 de Abril de 2023.

**Referente:** Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração<sup>1</sup> N° 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 **Março** de 2023.

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

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

Atenciosamente,



**NELSON FRANCISCO HERNANDES**

À  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Represe	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00										R\$ 93.000,00
Saldo Anterior	R\$ 45.230,65	R\$ 38.311,37	R\$ 38.347,42										R\$ 45.230,65
Aplicação Financeira	R\$ 516,33	R\$ 390,40	R\$ 500,52										R\$ 1.397,25
Recurso Próprio													R\$ -
Gloia Recursos humanos (5)													R\$ -
Gloia Recursos humanos (6)													R\$ -
Gloia Medicamentos													R\$ -
Gloia Alimentos													R\$ -
Gloia Outros mat. de consumo													R\$ -
Gloia Outros serv. de terceiros													R\$ -
Gloia Locação de imóveis													R\$ -
Gloia Locações diversas													R\$ -
Gloia Utilidades públicas (7)													R\$ -
Gloia Combustíveis													R\$ -
Gloia Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Gloia Obras													R\$ -
Gloia Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
<b>RECEITA TOTAL (R)</b>	<b>R\$ 76.746,98</b>	<b>R\$ 70.691,77</b>	<b>R\$ 69.847,94</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 139.627,90</b>

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

Pindorama 04 de abril de 2023.

*Luciane Ap. M. Almeida*  
 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES  
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

*Nelson Francisco*  
 NELSON FRANCISCO HERNANDES  
 Presidente da Entidade



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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$ 31.162,01	R\$ 15.198,95	R\$ 19.373,38										R\$ 65.734,34
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 6.273,60	R\$ 17.145,40	R\$ 11.874,20										R\$ 35.293,20
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóvel													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	<b>R\$ 37.435,61</b>	<b>R\$ 32.344,35</b>	<b>R\$ 31.247,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 101.027,54</b>
<b>SALDO (R-D)</b>	<b>R\$ 39.311,37</b>	<b>R\$ 38.347,42</b>	<b>R\$ 38.600,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 38.600,36</b>

Recurso não aplicado R\$ 38.600,36

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 38.600,36

**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 abril de 2023.

*Luciane Aparecida Macastropa Fernandes*  
 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES  
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

*Nelson Francisco Fernandes*  
 NELSON FRANCISCO HERNANDES  
 Presidente da Entidade





**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 65.734,34	R\$ 65.734,34	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 35.293,20	R\$ 35.293,20	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustíveis			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 101.027,54</b>	<b>R\$ 101.027,54</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\$	139.627,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	101.027,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	38.800,36
(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 abril de 2023.

  
NELSON FRANCISCO HERNANDES

**Presidente da Entidade**



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 03/04/2023 - 08:39

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000001	CRED TED	31.000,00 C	31.000,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		31.000,00 C
20/03/2023	551969	APLICACAO	30.999,99 D	0,01 C
20/03/2023	109134	FOL PAGTO	1.866,33 D	1.866,32 D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.866,32 C	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	176866	PAG BOLETO	1.799,30 D	1.799,30 D
30/03/2023	178467	PAG BOLETO	10.074,90 D	11.874,20 D
30/03/2023	109134	FOL PAGTO	18.895,16 D	30.769,36 D
30/03/2023	727220	RESG AUTOM	30.769,36 C	0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 04/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,0384	No Ano(%) 2,8992	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7208	Cota em: 28/02/2023 1,986964	Cota em: 31/03/2023 2,007597
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 0003.000000001228-5	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.347,42C	19.299,501562
Aplicações	30.999,99C	15.502,723479
Resgates	32.635,68D	16.266,508253
Rendimento Bruto no Mês	500,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.212,25C	18.535,716787
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 03	APLICACAO	30.999,99C	15.502,723479
20 / 03	RESGATE	1.866,32D	933,324787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	30.769,36D	15.333,183466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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**





ESPELHO DO REMESSA N° : 001099

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

5790	30/03/2023	2.705,81	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO
5791	30/03/2023	1.813,88	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS
5792	30/03/2023	1.383,99	FRANCISCA CARVALHO MAMEDE
5793	30/03/2023	1.325,27	LEIDIANE MARIA DA SILVA
5794	30/03/2023	2.688,64	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
5795	30/03/2023	1.388,11	MARLUCE B. DA SILVA MEDEIROS
5796	30/03/2023	2.112,38	NATHALIA CAMILO
5797	30/03/2023	2.494,22	ROBERTA STOQUI ROSA
5798	30/03/2023	1.857,60	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO
5799	30/03/2023	1.125,26	VERA LUCIA CARVALHO

Pago com Parceria do Termo de  
Colaboração n° 02/2020  
Recurso: Municipal

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2020	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 137.483.474-21						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	28,00	973,47			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		231,72			
8	Adicional Insalubridade	20,00	243,04			
82	Hora Extras 100%	96,00	1.390,29			
152	DSR Adicional Noturno		29,57			
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	114,87			
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		38,29			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	98,00	177,41			
11	INSS Sobre Salário	12,00		274,68		
13	IRRF Sobre Salário	7,50		65,01		
159	INSS Férias Mês Anterior			12,48		
167	Liquido Férias Mês Anterior			140,68		
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			3.198,66	492,85		
			<b>Total Liquido</b>	2.705,81		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.043,00	3.198,66	3.198,66	255,89	3.045,50	7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
			<u>30 / 03 / 2023</u>			
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023	
207 ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 08/08/2017	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 334.154.898-09						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.043,00			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		89,12			
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40			
82	Hora Extras 100%	40,00	579,29			
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,93		
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			1.971,81	157,93		
			<b>Total Liquido</b>	1.813,88		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.043,00	1.971,81	1.971,81	157,74	1.971,81	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
			<u>30 / 03 / 2023</u>			
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023	
68 FRANCISCA CARVALHO MAMEDE		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2008	
Cargos : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 025.245.764-18					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.239,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,41	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.499,40	115,41	
			<b>Total Líquido</b>	1.383,99	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.239,00	1.499,40	1.499,40	119,95	1.499,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Francisca e Mamede			30/10/2023		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023	
225 LEIDIANE MARIA DA SILVA		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/08/2019	
Cargos : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 125.609.844-23					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
4	Salário Família	2,00	119,64		
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00		97,77	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.423,04	97,77	
			<b>Total Líquido</b>	1.325,27	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.303,40	1.303,40	104,27	1.303,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Leidiane Silva			30/10/2023		
Assinatura			Data		



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 12/06/2010	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						
C.P.F.: 258.708.098-35						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.043,00			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		200,52			
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40			
82	Hora Extras 100%	90,00	1.303,40			
152	DSR Adicional Noturno		23,39			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	84,00	152,06			
11	INSS Sobre Salário	12,00		261,25		
13	IRRF Sobre Salário	7,50		32,88		
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			2.982,77	294,13		
			<b>Total Líquido</b>	<b>2.688,64</b>		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.043,00	2.982,77	2.982,77	238,62	2.982,77	7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Marli de Cassia Caires</u>				<u>30 10/03/2023</u>		
Assinatura				Data		

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023	
234 NATHALIA CAMILO			CBO: 223905		Folha 1 ADMISSÃO: 21/09/2020	
Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL						
C.P.F.: 425.905.738-39						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	2.058,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40			
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,12		
13	IRRF Sobre Salário	7,50		16,90		
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			2.318,40	206,02		
			<b>Total Líquido</b>	<b>2.112,38</b>		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.058,00	2.318,40	2.318,40	185,47	2.318,40	7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Nathalia Camilo</u>				<u>30 10/03/2023</u>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023	
228 ROBERTA STOQUI ROSA		CBO: 251605		Folha 1	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL				ADMISSÃO: 04/11/2019	
C.P.F.: 366.639.598-83					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	28,00	2.786,00		
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	199,00		
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		66,33		
11	INSS Sobre Salário	12,00		243,92	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		47,86	
159	INSS Férias Mês Anterior			25,56	
167	Liquido Férias Mês Anterior			239,77	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.051,33	557,11	
			Total Liquido	2.494,22	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.985,00	3.051,33	3.051,33	244,11	2.786,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30 / 03 / 2023		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023	
24 SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO		CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS				ADMISSÃO: 10/04/2004	
C.P.F.: 254.904.218-27					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		93,58		
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40		
82	Hora Extras 100%	42,00	608,25		
152	DSR Adicional Noturno		1,95		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	7,00	12,67		
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,25	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.019,85	162,25	
			Total Liquido	1.857,60	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	2.019,85	2.019,85	161,59	2.019,85	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30 / 03 / 2023		
Assinatura			Data		

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2023

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	28,00	973,47		
8	Adicional Insalubridade	20,00	243,04		
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	91,41		
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		30,47		
11	INSS Sobre Salário	9,00		91,25	
159	INSS Férias Mês Anterior			9,67	
167	Liquido Férias Mês Anterior			112,21	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.338,39	213,13	
			<b>Total Liquido</b>	<b>1.125,26</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.043,00	1.338,39	1.338,39	107,07	1.216,51	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>VERA LUCIA CARVALHO SILVA</u>			<u>30 10 3 12023</u>		
Assinatura			Data		



## MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

### DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	mar/23	FUNCIONÁRIO(A)	JOSEFA ADRIANA DA SILVA		
TIPO DE CÁLCULO	Rescisão	DIAS DE GOZADOS		DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	COZINHEIRA	DATA DE ENTRADA	15/05/2014	DATA DE SAÍDA	11/03/2023
SALÁRIO BRUTO	R\$ 1.302,00	ADICIONAL		SALÁRIO FAMÍLIA	
PRPORCIONAL/MÊS	R\$ 108,50	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 3,62	MÉDIA H. EXTRA	
TIPO DA PARCERIA	Colaboração	P.A - FÉRIAS		A	
DIAS TRABALHADOS	11	P.A - 13º SALÁRIO		A	
DATA AVISO PRÉVIO	11/03/2023	TIPO DE AVISO	Dispensado	DIAS DE AVISO	
INÍCIO DO TERMO	07/09/2020	FIM DO TERMO	31/12/2023	Nº	ANO
% INSS	9,0%	DEDUÇÃO	R\$ 15,68	% INSS 13º SALÁRIO	DEDUÇÃO

### SALÁRIO MENSAL

#### DETALHAMENTO DO SALÁRIO MENSAL

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

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
Salário proporcional (em dias)	0 dias	0 dias	11 dias
Salário proporcional (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adicional proporcional (em dias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### 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	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>Férias (em avos e dias)</b>	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0/12 avos
<b>Férias (em valor)</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<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\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Proporcional a dias de Pecúnia</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Proporcional a dias de Gozo</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>

### 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		-		-	-	-

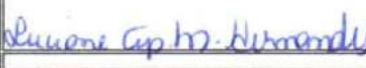
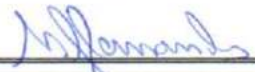
	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
<b>13º Salário Normal (em avos e dias)</b>	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
<b>13º Salário Normal</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>13º Salário Indenizado (em avos e dias)</b>	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
<b>13º Salário 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\$ 260,40	R\$ 260,40
DSR APURADO SOBRE HORAS EXTRAS	R\$ 0,00	R\$ 26,04	R\$ 26,04
FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS VENCIDAS		R\$ 1.192,49	R\$ 1.192,49
ABONO PECUNIÁRIO (1/3 DE FÉRIAS)	R\$ 0,00	R\$ 397,50	R\$ 397,50
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\$ 1.876,43</b>	<b>R\$ 1.876,43</b>
INSS	R\$ 0,00	R\$ 10,10	R\$ 10,10
INSS sobre 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00		R\$ 0,00
IRRF sobre 13º			R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário - 1ª parcela			R\$ 0,00
Aviso Prévio Indenizado (Descontado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10,10</b>	<b>R\$ 10,10</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.866,33</b>	<b>R\$ 1.866,33</b>

PINDORAMA

20 de março de 2023.

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

**Notas:**

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

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

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



# PEDIDO DE DEMISSÃO

PINDORAMA

11

Março

2023

JOSEFA ADRIANA DA SILVA

CTPS No/Série : 00076498/00018/

Prezado(s) Senhor(es) ,

Por razões particulares, venho apresentar-lhes minha demissão do emprego que ocupo nesta empresa desde 15/05/2014 . Tendo interesse em desligar-me imediatamente, solicito-lhe(s) a dispensa do cumprimento do Aviso Prévio previsto nas disposições legais vigentes.

Aguardando um pronunciamento favorável, subscrevo - me.

Depto : PREFEITURA DE CATANDUVA

Seção :

Setor : COZINHA/REFEITORIO

Atenciosamente,

  
JOSEFA ADRIANA DA SILVA

Responsável Legal (Quando Menor)

O empregado deverá :

- Cumprir o Aviso Prévio  
 Ser dispensado do Aviso Prévio  
 outros (especificar no verso)

Ciente em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Visto Chefia

  
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA





**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 51.843.969/0001-65	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
-----------------------------------	---

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 12716940012	11 Nome JOSEFA ADRIANA DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 76498 / 18 / AL	18 CPF 957.212.584-20	19 Data de Nascimento 23/09/1974	20 Nome da Mãe MARIA FRANCISCA DA SILVA

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 15/05/2014	25 Data do Aviso Prévio 11/03/2023	26 Data de Afastamento 11/03/2023	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

31 Código Sindical 000.000.86234-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.856.492/0001-64 - SINDICATO DOS EMPR.EM ESTAB.DE SERV.DE SAUDE
---------------------------------------	--

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.538,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Pindorama, de março de 2023

[Assinatura]  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

[Assinatura]  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:





ESPELHO DO REMESSA N° : 001091

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				
5777	20/03/2023	1.866,33	JOSEFA ADRIANA DA SILVA	

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



ESPELHO DO REMESSA N° : 001092  
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				
5778	20/03/2023	672,44	JOSEFA ADRIANA DA SILVA	

**RECURSOS PRÓPRIO**



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000008683 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0303 8843 4900 0121 5500 1000 0086 8310 0172 1037

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230450781916 24/03/2023 16:34:21

Natureza da operação <b>Venda de Merc. Com ST</b>		
Inscrição Estadual 529006907117	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 03.884.349/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão
Nome / Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		51.843.969/0001-65		24/03/2023
Endereço R GUARANI 40		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 15830-000	Data da Saída 24/03/2023
Município PINDORAMA	Fone / Fax 17 3572-1479	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 16:34:20

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 699,74	Valor do ICMS 125,95	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 1.799,30	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 1.799,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social		Frete por Conta:		Placa do veículo	UF
-		0-Frete por conta do Remetente(CIF)			
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
-		-			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898604710134	PEIXE VEMAR 800G FILE DE MAPARA S/PELE	03032900	0/20	5102	UN	40	29,99	1199,60	466,52	83,97	0,00	18,00	0
7896063700109	ARROZ GUACIRA 5000G	10063021	0/20	5102	UN	30	19,99	599,70	233,22	41,98	0,00	18,00	0

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 do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:242.01 Est:323.88 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3EF85C	Reservado ao Fisco

Recebemos de SUPERMERCADO BIGATTI LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000008683
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1





# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente  
**SUPERMERCADO BIGATTI LTDA**  
 Endereço do cedente  
**R RIO BRANCO 271 - CENTRO - PINDORAMA**

CPF/CNPJ  
**03.884.349/0001-21**

Agência / Código do Cedente  
**1215/1131164-9**

Data do documento **27/03/2023** Nº do documento **8683**

Espécie documento  
**DM**

Carteira  
**01**

Data do processamento  
**27/03/2023**

UF  
**SP**

CEP  
**15830000**

Sacado  
**ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR**

Endereço do sacado  
**RUA GUARANI - CENTRO - PINDORAMA**

Sacador/avalista

UF  
**SP**

Nosso Número  
**14/0000000000000095-2**

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

CEP  
**15830-000**

CPF/CNPJ

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

MULTA DE R\$: **35,99 APOS : 05/04/2023**  
 JUROS DE R\$: **5,94 AO DIA**

**NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO**

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

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			05/04/2023	1.799,30

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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



**104-0 10491.13119 64000.100046 00000.009522 1 93110000179930**

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>				<b>Vencimento</b> 05/04/2023	
Cedente <b>SUPERMERCADO BIGATTI LTDA</b>				Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9	
Data do documento 27/03/2023	Nº do documento 8683	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Nosso Número 14/0000000000000095-2	
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	<b>(=) Valor do Documento</b> 1.799,30	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):  MULTA DE R\$: <b>35,99 APOS : 05/04/2023</b> JUROS DE R\$: <b>5,94 AO DIA</b>  <b>NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO</b>				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				<b>(=) Valor Cobrado</b>	

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

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

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

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## 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>	10491.13119 64000.100046 00000.009522 1 93110000179930
<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 BENEFICIENTE DE PINDOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65

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

<b>Data do Vencimento:</b>	05/04/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/03/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.799,30
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.799,30
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.799,30
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 8683

<b>Data/hora da operação:</b>	30/03/2023 11:05:40
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	089176866
<b>Chave de segurança:</b>	Q2ZUTG1KMSA38SU5

RECEBEMOS DE VO LINDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000210 SÉRIE 001
EMISSÃO: 28/03/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 10.074,90		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  VO LINDA  RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP: 15830-000 - PINDORAMA - SP TEL.: 	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000210 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0344 7129 1000 0920 5500 1000 0002 1015 0631 0486 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA BALCAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230467259101 28/03/2023 12:35:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529029623119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 44.712.910/0009-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPE	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA		51.843.969/0001-65	28/03/2023
ENDEREÇO RUA GUARANI, 040	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15830-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/03/2023
MUNICÍPIO PINDORAMA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:34:58

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.402,14	612,39	0,00	0,00	10.074,90	
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	10.074,90

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
7896894900082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	17011400	060	5405	UN/1	30,000	15,950	0,00	478,50	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
406	ALCATRA BOVINA KG	02023000	020	5102	KG/1	40,000	34,990	0,00	1.399,60	933,11	167,96	0,00	18,00   0,00
27991	CARNE MOIDA KG	02013000	020	5102	KG/1	40,000	23,990	0,00	959,60	639,77	115,16	0,00	18,00   0,00
7897779100023	FEIJO CARIOCA BOTELHO 1KG	07133320	040	5102	UN/1	20,000	8,990	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
4978	FILE DE PEITO RESF KG	02071400	020	5102	KG/1	40,000	15,990	0,00	639,60	426,42	76,76	0,00	18,00   0,00
7896283800801	LEITE UHT JUSSARA INTEGRAL 1L	04012010	060	5405	UN/1	600,000	4,390	0,00	2.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
27847	MUSCULO TRASEIRO KG	02012090	020	5102	KG/1	40,000	25,990	0,00	1.039,60	693,10	124,78	0,00	18,00   0,00
7895003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML PET	15079011	060	5405	UN/1	20,000	6,990	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
7898912473202	TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR	03046100	020	5102	UN/1	50,000	36,500	0,00	1.825,00	709,74	127,75	0,00	18,00   0,00
7898924613016	CAFE GRAO BRASIL 500G	21011110	060	5405	UN/1	60,000	12,990	0,00	779,40	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contabil: 10.074,90   Base Icms: 3.402,14   ICMS: 612,39   Complemento: 2.641,06 Venda Balcao: , N 118, Cod. Vendedor: 6, Nome: DAIANE, Lote: 0, Data: 28/03/2023, Cod. Cliente: 10095, Apelido: LAR DOS VELHINHOS   2 - BOLETO BANCARIO	



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

 001-9		00190.00009 03500.431006 00010.326171 2 93050001007490			
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		R\$		00035004310000010326	
Endereço					
R IPIRANGA 255 CENTRO PINDORAMA SP - 15830000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
210	20.279.662	44.712.910/0009-20	30/03/2023	10.074,90	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				10.074,90	
Pagador					
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65					
Instruções				Autenticação mecânica	
JUROS: DISPENSADO					
MULTA DE 1,50 % A PARTIR DE 31/03/2023					
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

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

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 03500.431006 00010.326171 2 93050001007490			
Local de Pagamento			Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento			30/03/2023		
Beneficiário			Agência/Código Beneficiário		
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA			8057-8 / 552-5		
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
29/03/2023	210	DM	N	29/03/2023	00035004310000010326
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				10.074,90
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					(-) Outras Deduções
MULTA DE 1,50 % A PARTIR DE 31/03/2023					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
					10.074,90
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 00010.326171 2 93050001007490
<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

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

<b>Data do Vencimento:</b>	30/03/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/03/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	10.074,90
<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>	10.074,90
<b>Valor Pago (R\$):</b>	10.074,90
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 210

<b>Data/hora da operação:</b>	30/03/2023 11:06:41
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	089178467
<b>Chave de segurança:</b>	4AU9YH9KYHPYRLG3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



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

---

## COTAÇÃO

1 mensagem

---

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

22 de março de 2023 às 11:30

Para: xml@grupomoreschi.com.br

Juliana bom dia ...

Precisamos da cotação dos seguintes itens.

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

--

**Associação Beneficente de Pindorama**

Lar dos Idosos

Rua Guarani, 40 - Centro - Pindorama/SP

CEP: 15830-000

17 3572 1479





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

---

## Orçamento

1 mensagem

---

xml@grupomoreschi.com.br <xml@grupomoreschi.com.br>  
Para: abplar@abplar.org.br

22 de março de 2023 às 11:15

Bom dia

Segue anexo orçamento solicitado.

Qualquer dúvida estou à disposição.



**Juliana Reia**  
**Assistente Adm/Financeiro**  
(17) 3523-8766/ (17) 99617-6090  
[xmi@grupomoreschi.com.br](mailto:xmi@grupomoreschi.com.br)

---

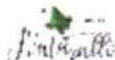
 **ORÇAMENTO PINDORAMA NATURALLI.pdf**  
16K

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

24/03/2023

Telefone(s):

Data: 22/03/2023 - VENDEDOR:

**ORCAMENTO #86**

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

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

#	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço	Total
1	7898994992714	ARROZ TIOVITO T1 5KG	UN	30,000	23,99	719,70
2	7896894900082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	UN	30,000	18,99	569,70
3	2913	MIOLO DA ALCATRA KG	KG	40,000	38,99	1.559,60
4	1456	CARNE MOIDA ESPECIAL KG	KG	40,000	27,99	1.119,60
5	7897779100122	FEIJAO BOTELHO TRAD 1KG	UN	20,000	10,49	209,80
6	121	FILE DE PEITO RESF TEMP KG	KG	40,000	18,99	759,60
7	7896283800801	LEITE UHT INTEGRAL JUSSARA 1L	UN	600,000	4,99	2.994,00
9	191	MUSCULO TRASEIRO BOV KG	KG	40,000	27,99	1.119,60
10	7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML PET	UN	20,000	6,99	139,80
11	7898912473202	FILE TILAPIA RIOMAR 800G	UN	50,000	39,99	1.999,50
12	7898912473103	FILE DE MAPARA 800G PCT	UN	50,000	32,99	1.649,50
13	7898924613016	CAFE GRAO BRASIL 500G	UN	60,000	12,99	779,40

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

<b>QTD. ITENS:</b>	1.020,000
<b>SUB-TOTAL:</b>	13.619,80
<b>DESCONTO:</b>	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>13.619,80</b>



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

---

## COTAÇÃO

1 mensagem

---

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

22 de março de 2023 às 11:29

Daiane bom dia...

Precisamos da cotação dos seguintes itens.

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

Atenciosamente  
Luciane

--

**Associação Beneficente de Pindorama**

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







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

### COTAÇÃO

- 30 PCT ARROZ 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70
- 30 PCT AÇÚCAR 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70
- 600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 4,99 lt = valor total = 2994,00
- 20 PCT FEIJÃO 1 KG = 12,90 cada pacote = valor total = 258,00
- 20 LT OLÉO SOJA = 7,99 = cada litro = valor total = 159,80
- 40 KG FILÉ DE MAPARA = 29,99 = pct 800 grs = valor total = 1199,60
- 40 KG FILÉ DE TILAPIA = 24,90 = pct 500 grs = valor total = 1992,00
- 40 KG CARNE FRANGO FILÉ DE PEITO = 19,90 kg = valor total = 796,00
- 40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 44,99 kg = valor total = 1799,60
- 40 KG CARNE BOVINA MUSCÚLO = 27,99 kg = valor total = 1119,60
- 40 KG CARNE BOVINA MOIDO = 27,99 kg = valor total = 1119,60
- 60 PCT CAFÉ EM PÓ = 14,49 pct = valor total = 869,40

VALOR TOTAL = 13507,00

*Márcia Santos*

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

AV. RIO BRANCO Nº 271  
PINDORAMA - SP

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/0001/21

IE: 529006907117

PINDORAMA, 17 MARÇOP DE 2023







**ABP – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA  
(LAR DOS VELHINHOS)**

Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) nº 001 de 24 de abril de 2018  
Certificado de Regularidade Estadual nº CRCE 1875/2012  
Certificado de Utilidade Pública Federal – D.O.U. em 20 de janeiro de 2013  
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) portaria nº 94/2015  
CNPJ 51.843.969/0001-65

**Declaração**

Declaro que foi pago com Recursos Humanos no Mês de Março/2023, a Funcionária Sônia Maria Gomes Agostinho - função Cuidadora de Idosos, no lugar da funcionária Leidinalva Maria da Silva Lopes - Cuidadora de Idosos, que pediu demissão dia 18/01/2023.

Atenciosamente,

Pindorama, 10 de Abril de 2023.

Luciane Aparecida Macastropa Hernandez  
Auxiliar Administrativo  
RG 25.127.949-2  
CPF 204.057.378-07





**ABP – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA  
(LAR DOS VELHINHOS)**

Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) nº 001 de 24 de abril de 2018  
Certificado de Regularidade Estadual nº CRCE 1875/2012  
Certificado de Utilidade Pública Federal – D.O.U. em 20 de janeiro de 2013  
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) portaria nº 94/2015  
CNPJ 51.843.969/0001-65

**DECLARAÇÃO**

Prezados Senhores (as)

Declaro que paguei errado com o Repasse do Mês de Março/2023 a funcionária Marluce B. da Silva Medeiros no valor R\$ 1.388,11.

No dia 03/04/2023 foi devolvido o valor de R\$ 1.388,11 na conta da Parceria.

Obs: Segue em anexo o extrato bancário.

Atenciosamente,

Pindorama, 10 de Abril de 2023.

*Luciane Aparecida Macastropa Hernandez*

Luciane Aparecida Macastropa Hernandez  
Auxiliar Administrativo  
RG 25.127.949-2  
CPF 204.057.378-07



**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 12/04/2023 - 10:20

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 10

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2023	031028	CRED TEV	1.388,11 C	1.388,11 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		1.388,11 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		1.388,11 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		1.388,11 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		1.388,11 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		1.388,11 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
<b>Conta origem:</b>	1215   003   00000030-9
<b>Conta destino:</b>	1215   003   00001228-5
<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
<b>Valor:</b>	R\$ 1.388,11
<b>Identificação da operação:</b>	VALOR DEVOLVIDO ORG PUBIC
<b>Data de débito:</b>	03/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	03/04/2023 10:28:42
<b>Código da operação:</b>	46748302
<b>Chave de segurança:</b>	KYWLV2EL9PHZFE2F

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

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de Transferência:</b>	Transferência Recebida
<b>Conta origem:</b>	1215 / 003 / 00000030-9
<b>Conta destino:</b>	1215 / 003 / 00001228-5
<b>Nome remetente:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
<b>Valor:</b>	R\$ 1.388,11
<b>Data/hora da operação:</b>	03/04/2023 10:28:42

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0104