



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Junho /2023

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Julho de 2023.

Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração¹ N° 2/2020².

Através do presente encaminhamos os documentos hábeis para a prestação de contas referente à parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Catanduva e a Organização da Sociedade Civil **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA**³, referente as despesas realizadas no mês de **Junho** de 2023.

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

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

Atenciosamente,



NELSON FRANCISCO HERNANDES

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

¹ Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

² Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

³ Indicar o nome da OSC

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

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
 TERMO DE Colaboração 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
Repasso	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\$ 186.000,00
Saldo Anterior	R\$ 45.230,85	R\$ 39.311,37	R\$ 38.347,42	R\$ 38.600,36	R\$ 30.619,24	R\$ 29.513,59							R\$ 45.230,85
Aplicação Financeira	R\$ 5.16,33	R\$ 380,40	R\$ 500,52	R\$ 263,53	R\$ 403,27	R\$ 314,08							R\$ 2.408,11
Recurso Próprio				R\$ 3.792,00									R\$ 3.792,00
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Eens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 76.746,98	R\$ 70.691,77	R\$ 69.847,94	R\$ 73.665,89	R\$ 62.022,51	R\$ 59.827,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 237.430,76

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

Pindorama 03 de julho de 2023.

Luciane Cap. M. Hernandez
 LUCIANE APARECIDA MACASTRO P. HERNANDES
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandez
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
 TERMO DE Colaboração
 Exercício 2023

Número 2
 Vigência de 07/09/2021 a 31/12/2023

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\$ 31.162,01	R\$ 15.193,95	R\$ 19.373,38	R\$ 27.432,95	R\$ 20.504,05	R\$ 25.922,36							R\$ 139.573,70
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 3.273,60	R\$ 17.145,40	R\$ 11.874,20	R\$ 15.633,70	R\$ 11.852,60	R\$ 10.645,80							R\$ 79.425,30
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Baras e mat. permanentes													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 37.435,61	R\$ 32.344,35	R\$ 31.247,58	R\$ 43.066,65	R\$ 32.356,65	R\$ 36.548,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 212.899,00
SALDO (R-D)	R\$ 33.311,37	R\$ 38.347,42	R\$ 36.900,36	R\$ 30.619,24	R\$ 29.865,86	R\$ -6.720,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.431,76

Recurso não aplicado R\$ 24.431,73

Tarifas exarc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exarc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrac.	R\$ 24.431,76

Legendas

- Recursos humanos (5) - Salários, encargos e benefícios
- Recursos humanos (6) - Auxílios, honorários e prestações jurídicas
- Utilidades Públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Pindorama 03 de julho de 2023.

Luciane Ap 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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 2/2020	31/08/2020	07/09/2021 a 31/12/2023	
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
23/01/2023	R\$ 31.000,00	23/01/2023	1	R\$ 31.000,00
16/02/2023	R\$ 31.000,00	16/02/2023	1	R\$ 31.000,00
17/03/2023	R\$ 31.000,00	17/03/2023	1	R\$ 31.000,00
26/04/2023	R\$ 31.000,00	26/04/2023	1	R\$ 31.000,00
18/05/2023	R\$ 31.000,00	18/05/2023	1	R\$ 31.000,00
23/06/2023	R\$ 31.000,00	23/06/2023	1	R\$ 31.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 45.230,65
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 186.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.408,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 233.638,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 3.792,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 237.430,76

- (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 / **2023** 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\$ 139.573,70	R\$ 139.573,70	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 73.425,30	R\$ 73.425,30	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustíveis			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 212.999,00	R\$ 212.999,00	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 237.430,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 212.999,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 24.431,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

Declaro(am), 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 julho de 2023.



NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 03/07/2023 - 15:32

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	109134	FOL PAGTO	3.875,91 D	3.875,91 D
01/06/2023	727220	RESG AUTOM	3.875,91 C	0,00 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	109134	FOL PAGTO	2.897,00 D	2.897,00 D
22/06/2023	727220	RESG AUTOM	2.897,00 C	0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	549318	APLICACAO	30.999,99 D	30.999,99 D
23/06/2023	000001	CRED TED	31.000,00 C	0,01 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
30/06/2023	253281	PAG BOLETO	7.831,80 D	7.831,79 D
30/06/2023	254884	PAG BOLETO	2.814,00 D	10.645,79 D
30/06/2023	109134	FOL PAGTO	19.129,45 D	29.775,24 D
30/06/2023	727220	RESG AUTOM	29.775,24 C	0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 03/07/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9723	No Ano(%) 5,7996	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0466	Cota em: 31/05/2023 2,044310	Cota em: 30/06/2023 2,064186
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR	CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65	Conta Corrente 003.000012285	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.513,59C	14.436,945164
Aplicações	30.999,99C	15.052,374998
Resgates	36.548,15D	17.727,060627
Rendimento Bruto no Mês	314,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.279,49C	11.762,259534
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	REGATE	3.875,91D	1.895,064740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	REGATE	2.897,00D	1.407,308223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	APLICACAO	30.999,99C	15.052,374998
30 / 06	REGATE	29.775,24D	14.424,687663
	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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESPELHO DO REMESSA N° : 001151

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI


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

Tipo de Serviço : Pagamento Salários

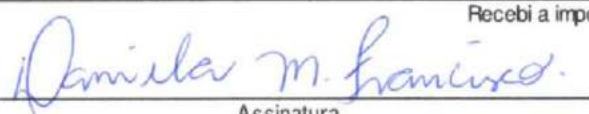
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente


5919	30/06/2023	2.574,90	ELIZABETE CONCEIÇÃO DOS SANTO
5920	30/06/2023	1.340,64	CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA
5921	30/06/2023	416,86	DANIELA MARIA FRANCISCO
5922	30/06/2023	1.387,53	FRANCISCA CARVALHO MAMEDE
5923	30/06/2023	1.342,60	JACILENE COSTA BEZERRA MELO
5924	30/06/2023	1.392,16	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
5925	30/06/2023	2.164,09	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
5926	30/06/2023	2.132,82	NATHALIA CAMILO
5927	30/06/2023	2.697,87	ROBERTA STOQUI ROSA
5928	30/06/2023	2.471,00	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO
5929	30/06/2023	1.208,98	VERA LUCIA CARVALHO

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

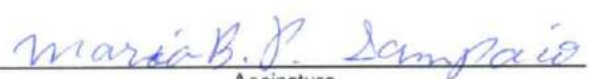
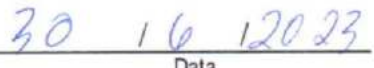
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2020	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						
C.P.F.: 137.483.474-21						
Depto : PREFEITURA DE CATANDUVA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.043,00			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		197,50			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
82	Hora Extras 100%	88,40	1.283,76			
152	DSR Adicional Noturno		5,86			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	21,00	38,12			
11	INSS Sobre Salário	12,00		242,92		
13	IRRF Sobre Salário	7,50		14,42		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.832,24	257,34		
			Total Líquido	2.574,90		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00		2.832,24	2.832,24	226,58	2.832,24	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura			<u>30 106 12023</u> Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023	
240 CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA			CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 19/12/2022	
Cargo : COZINHEIRO(A)						
C.P.F.: 375.896.078-94						
Depto : PREFEITURA DE CATANDUVA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.320,00			
4	Salário Família	2,00	119,64			
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,00		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.439,64	99,00		
			Total Líquido	1.340,64		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00		1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura			<u>30 106 12023</u> Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023	
196 DANIELA MARIA FRANCISCO			CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2016	
Cargo : PSICOLOGO						
C.P.F.: 301.483.258-82						
Depto : PREFEITURA DE CATANDUVA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	4,00	457,73			
270	Férias No Mês	26,00	2.975,27			
271	1/3 de Férias no Mês		991,75			
11	INSS Sobre Salário	14,00		40,87		
53	Liquido de Férias			3.332,02		
253	IRRF Descontado nas Férias			230,50		
322	INSS Férias Mês -Recibo			404,50		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			4.424,75	4.007,89		
			Total Liquido	416,86		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.433,00		4.424,75	4.424,75	353,98	457,73	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
				<u>30/06/2023</u>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023	
68 FRANCISCA CARVALHO MAMEDE			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2008	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						
C.P.F.: 025.245.764-18						
Depto : PREFEITURA DE CATANDUVA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.239,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,47		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.503,00	115,47		
			Total Liquido	1.387,53		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.239,00		1.503,00	1.503,00	120,24	1.503,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
				<u>30/06/2023</u>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023	
165 JACILENE COSTA GALDINO BEZERRA			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 25/06/2014	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 068.784.244-10 Depto : PREFEITURA DE CATANDUVA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.043,00	<p>Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020 Recurso: Municipal</p>		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
152	DSR Adicional Noturno		19,55			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	70,00	127,07			
11	INSS Sobre Salário	9,00				
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.453,62	111,02		
			Total Líquido	1.342,60		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.043,00	1.453,62	1.453,62	116,29	1.453,62	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura			 Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023	
208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO			CBO: 514320		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2017	
Cargo : AUX DE FAXINA C.P.F.: 170.379.828-73 Depto : PREFEITURA DE CATANDUVA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.043,00	<p>Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020 Recurso: Municipal</p>		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		26,81			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
82	Hora Extras 100%	12,00	174,27			
11	INSS Sobre Salário	9,00				
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.508,08	115,92		
			Total Líquido	1.392,16		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.043,00	1.508,08	1.508,08	120,65	1.508,08	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura			 Data			


ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES				CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						ADMISSÃO: 12/06/2010	
C.P.F.: 258.708.098-35							
Depto : PREFEITURA DE CATANDUVA							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.043,00				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		134,05				
8	Adicional Insalubridade		264,00				
82	Hora Extras 100%		871,33				
152	DSR Adicional Noturno		5,86				
1009	Adicional Noturno Horas 25%	21,00	38,12				
11	INSS Sobre Salário	9,00		192,27			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			2.356,36	192,27			
			Total Líquido	2.164,09			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.043,00		2.356,36	2.356,36	188,51	2.356,36	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<u>Marli de Cassia Cairi</u>				<u>30 106/2023</u>			
Assinatura				Data			

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023	
234 NATHALIA CAMILO				CBO: 223905		Folha 1	
Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL						ADMISSÃO: 21/09/2020	
C.P.F.: 425.905.738-39							
Depto : PREFEITURA DE CATANDUVA							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.058,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,18			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			2.322,00	189,18			
			Total Líquido	2.132,82			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.058,00		2.322,00	2.322,00	185,76	2.322,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<u>Nathalia Camilo</u>				<u>30 106/2023</u>			
Assinatura				Data			

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023	
228 ROBERTA STOQUI ROSA				CBO: 251605		Folha 1	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL						ADMISSÃO: 04/11/2019	
C.P.F.: 366.639.598-83							
Depto : PREFEITURA DE CATANDUVA							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.985,00				
11	INSS Sobre Salário	12,00		261,25			
13	IRRF Sobre Salário	7,50		25,88			
			Total Vencimentos	2.985,00			
			Total Descontos	287,13			
			Total Liquido	2.697,87			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.985,00		2.985,00	2.985,00	238,80	2.985,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
				<u>30 / 06 / 2023</u>			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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							
Depto : PREFEITURA DE CATANDUVA							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.043,00				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		185,44				
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
82	Hora Extras 100%	83,00	1.205,34				
11	INSS Sobre Salário	12,00		226,78			
			Total Vencimentos	2.697,78			
			Total Descontos	226,78			
			Total Liquido	2.471,00			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.043,00		2.697,78	2.697,78	215,82	2.697,78	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
				<u>30 / 06 / 2023</u>			
Assinatura				Data			

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

22 VERA LUCIA CARVALHO SILVA

Folha 1

Cargo : AUX DE LAVANDERIA

CBO: 516405

ADMISSÃO: 01/04/2004

C.P.F.: 177.933.258-00

Depto : PREFEITURA DE CATANDUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	7,50		98,02	
			Total Vencimentos 1.307,00	Total Descontos 98,02	
			Total Líquido	1.208,98	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.307,00	1.307,00	104,56	1.307,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Uera Lucia Carvalho Silva
Assinatura

30 10 612023
Data

AVISO DE FÉRIAS

PINDORAMA, 3 de Maio de 2023

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

Sr.(a)

DANIELA MARIA FRANCISCO

CTPS (nº/série/uf): 00070850/00205/SP


Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/05/2021 à 01/05/2022	05/06/2023 à 04/07/2023	05/07/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/06/2023 .

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.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 196 - DANIELA MARIA FRANCISCO

CTPS Nº/Série: 00070850/00205/SP

Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

Período aquisitivo: 02/05/2021 a 01/05/2022

Período de gozo: 05/06/2023 a 04/07/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.433,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.433,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

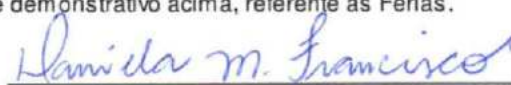
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Junho / 2023					
43 - Férias	26	2.975,27	44 - IRRF Sobre Férias	230,50	
50 - 1/3 de Férias		991,75	45 - INSS Sobre Férias	404,50	
Total Proventos (A)	R\$	3.967,02	Total Descontos (B)	R\$	635,00
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)				
R\$	3.332,02				
Julho / 2023					
43 - Férias	4	457,73	45 - INSS Sobre Férias	62,23	
50 - 1/3 de Férias		152,58			
Total Proventos (A)	R\$	610,31	Total Descontos (B)	R\$	62,23
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS)				
R\$	548,08				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.880,10

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA (CNPJ: 51.843.969/0001-65) a importância líquida de R\$ 3.880,10 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E DEZ CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PINDORAMA, 01 de Junho de 2023


EmpregadoPago 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.

MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	Jun/23	FUNCIONÁRIO(A)	Daniela Maria Francisco		
TIPO DE CÁLCULO	Férias	DIAS DE GOZADOS	30	DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	Psicologa	DATA DE ENTRADA	02/05/2016	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 3.433,00	ADICIONAL		SALÁRIO FAMÍLIA	
PRPORCIONAL/MÊS	R\$ 286,08	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 9,54	MÉDIA H. EXTRA	
TIPO DA PARCERIA	Colaboração	P.A - FÉRIAS	02/05/2021	A	01/05/2022
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	31/12/2023	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	02/05/2021	a	01/06/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
2º	02/06/2021	a	01/07/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
3º	02/07/2021	a	01/08/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
4º	02/08/2021	a	01/09/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
5º	02/09/2021	a	01/10/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
6º	02/10/2021	a	01/11/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
7º	02/11/2021	a	01/12/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
8º	02/12/2021	a	01/01/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
9º	02/01/2022	a	01/02/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
10º	02/02/2022	a	01/03/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
11º	02/03/2022	a	01/04/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
12º	02/04/2022	a	01/05/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
13º		a	-		-	-	-
14º		a	-		-	-	-
15º		a	-		-	-	-

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
Férias (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	12 /12 avos e 0 dias	12/12 avos
Férias (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 3.433,00	R\$ 3.433,00
Férias Indenizadas (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0/12 avos
Férias Indenizadas (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abono pecuniário (1/3 de Férias)	R\$ 0,00	R\$ 1.144,33	R\$ 1.144,33
Proporcional a dias de Pecúnia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a 30 dias de Gozo	R\$ 0,00	R\$ 4.577,33	R\$ 4.577,33
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 4.577,33	R\$ 4.577,33

CALCULO DE 13º SALÁRIO

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

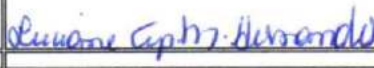
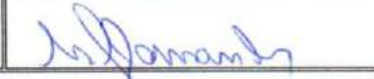
MÊS	P.A Inicial	P.A Final	AVOS	Tipo de Avo	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
1º	a		-		-	-	-
2º	a		-		-	-	-
3º	a		-		-	-	-
4º	a		-		-	-	-
5º	a		-		-	-	-
6º	a		-		-	-	-
7º	a		-		-	-	-
8º	a		-		-	-	-
9º	a		-		-	-	-
10º	a		-		-	-	-
11º	a		-		-	-	-
12º	a		-		-	-	-
13º	a		-		-	-	-
14º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

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

CÁLCULOS COMPILADOS

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO PARCERIA	TOTAIS
SALÁRIO PROPORCIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HORAS EXTRAS APURADAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
DSR APURADO SOBRE HORAS EXTRAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 4.577,33	R\$ 4.577,33
FÉRIAS VENCIDAS			R\$ 0,00
ABONO PECUNIÁRIO (1/3 DE FÉRIAS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE PROVENTOS	R\$ 0,00	R\$ 4.577,33	R\$ 4.577,33
INSS	R\$ 0,00	R\$ 470,92	R\$ 470,92
INSS sobre 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 230,50	R\$ 230,50
IRRF sobre 13º			R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário - 1ª parcela			R\$ 0,00
Aviso Prévio Indenizado (Descontado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
TOTAL DE DESCONTOS	R\$ 0,00	R\$ 701,42	R\$ 701,42
VALOR LÍQUIDO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 3.875,91	R\$ 3.875,91

PINDORAMA 01 de junho 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.



ESPELHO DO REMESSA N° : 001139

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				
5904	01/06/2023	3.875,91	DANIELA MARIA FRANCISCO	

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



ESPELHO DO REMESSA Nº : 001138

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

5903	01/06/2023	4,19	DANIELA MARIA FRANCISCO	
------	------------	------	-------------------------	--

RECURSOS PRÓPRIO

**AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR
INDENIZADO**

PINDORAMA _____, 14 DE Junho DE 2023

Sr(a) : LEIDIANE MARIA DA SILVA _____ Portador(a) da
CTPS nº / Série : 07682238/00040/AL _____.

Por não mais convir a esta empresa mantê-lo(a) em nosso quadro de funcionários, vimos comunicar-lhe que decidimos a partir desta data, que seu Contrato de Trabalho em vigor desde 01/08/2019 será rescindido.

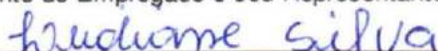
Solicitamos seu comparecimento no ato da homologação de posse da Carteira de Trabalho e Previdência Social, para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

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



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Ciente do Empregado e seu Representante Legal (Quando Menor)



LEIDIANE MARIA DA SILVA

_____ Responsável Legal (quando menor)

_____ Testemunha

_____ Testemunha

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20182888708
11 Nome LEIDIANE MARIA DA SILVA
17 CTPS (nº, série, UF) 7682238 / 40 / AL
18 CPF 125.609.844-23
19 Data de Nascimento 20/11/1996
20 Nome da Mãe JOSEFA ADRIANA DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/08/2019
25 Data do Aviso Prévio 14/06/2023
26 Data de Afastamento 14/06/2023
27 Cód. Afast SJ2
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\$ 4.852,35, 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.

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

Pindorama, 22 de Junho de 2023

x Nelson Francisco Hernandez

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
NELSON FRANCISCO HERNANDES - CPF: 049.008.888-00

x Leidiane Maria da Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	jun/23	FUNCIONÁRIO(A)	Leidiane Maria da Silva		
TIPO DE CÁLCULO	Rescisão	DIAS DE GOZADOS		DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	cuidador de Idoso	DATA DE ENTRADA	01/08/2019	DATA DE SAÍDA	14/06/2023
SALÁRIO BRUTO	R\$ 1.307,00	ADICIONAL	R\$ 123,20	SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 55,83
PRPORCIONAL/MÊS	R\$ 123,84	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 4,13	MÉDIA H. EXTRA	
TIPO DA PARCERIA	Colaboração	P.A - FÉRIAS		A	
DIAS TRABALHADOS		P.A - 13º SALÁRIO		A	
DATA AVISO PRÉVIO	14/06/2023	TIPO DE AVISO	Indenizado	DIAS DE AVISO	30
INÍCIO DO TERMO	07/09/2020	FIM DO TERMO	31/12/2023	Nº	ANO
% INSS	9,0%	DEDUÇÃO	R\$ 15,68	% INSS 13º SALÁRIO	DEDUÇÃO

SALÁRIO MENSAL

DETALHAMENTO DO SALÁRIO MENSAL

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

RECURSO PRÓPRIO

RECURSO DA PARCERIA

TOTAL

Salário proporcional (em dias)	0 dias	0 dias	0 dias
Salário proporcional (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adicional proporcional (em dias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CÁLCULO DE FÉRIAS

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

MÊS	P.A Inicial	P.A Final	AVOS	Tipo de Avo	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
1º	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
Férias (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0/12 avos
Férias (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Férias Indenizadas (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0/12 avos
Férias Indenizadas (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abono pecuniário (1/3 de Férias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a dias de Pecúnia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a dias de Gozo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CALCULO DE 13º SALÁRIO

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

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

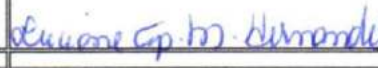

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
13º Salário Normal (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
13º Salário Normal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salário Indenizado (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
13º Salário Indenizado	R\$ 0,00	R\$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

CÁLCULOS COMPILADOS

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO PARCERIA	TOTAIS
SALÁRIO PROPORCIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HORAS EXTRAS APURADAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
DSR APURADO SOBRE HORAS EXTRAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS VENCIDAS		R\$ 1.100,10	R\$ 1.100,10
ABONO PECUNIÁRIO (1/3 DE FÉRIAS)	R\$ 0,00	R\$ 366,70	R\$ 366,70
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\$ 1.430,20	R\$ 1.430,20
TOTAL DE PROVENTOS	R\$ 0,00	R\$ 2.897,00	R\$ 2.897,00
INSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
TOTAL DE DESCONTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 2.897,00	R\$ 2.897,00

PINDORAMA

22 de junho 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 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.



ESPELHO DO REMESSA N° : 001145

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

5910	22/06/2023	2.897,00	LEIDIANE MARIA DA SILVA	
------	------------	----------	-------------------------	--

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



ESPELHO DO REMESSA N° : 001146

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

5911	22/06/2023	1.955,35	LEIDIANE MARIA DA SILVA	
------	------------	----------	-------------------------	--

RECURSOS PRÓPRIO

RECEBEREMOS DE VO LINDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000285 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/06/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 7.831,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VO LINDA  RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000285 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0644 7129 1000 0920 5500 1000 0002 8517 2122 8510
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA BALCAO		135230987444557 23/06/2023 09:51:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
529029623119		44.712.910/0009-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA	51.843.969/0001-65	23/06/2023
ENDEREÇO	BARRIO - DISTRITO	CEP
RUA GUARANI, 40	CENTRO	15830-000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PINDORAMA	SP	
		HORA DA SAÍDA
		09:51:32

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5.130,79	394,60	0,00	0,00	7.831,80	
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	7.831,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
380	VOLUMES			380,000	380,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7896866800068	ARROZ PRATO CHEIO 5K	1006302	020	5102	UN/1	30,000	19,950	598,50	0,00	232,76	41,90	0,00	18,00 0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	1515291	060	5405	UN/1	20,000	5,290	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27847	MUSCULO TRASEIRO KG	0201209	000	5102	KG/1	80,000	22,990	1.839,20	0,00	1.839,20	82,76	0,00	4,50 0,00
27809	ALCATRA C MAMINHA KG	0201300	000	5102	KG/1	40,000	33,990	1.359,60	0,00	1.359,60	61,18	0,00	4,50 0,00
24297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	0207130	090	5102	KG/1	40,000	10,990	439,60	0,00	439,60	19,78	0,00	4,50 0,00
7896894900082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	1701140	060	5405	UN/1	30,000	17,990	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897779100023	FEIJAO CARIOCA BOTELHO 1KG	0713332	040	5102	UN/1	20,000	7,490	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898912473202	TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR	0304610	020	5102	UN/1	40,000	35,500	1.420,00	0,00	552,24	99,40	0,00	18,00 0,00
7898912473103	MAPARA RIOMAR FILE CONGELADO 800GR	0304990	020	5102	UN/1	40,000	27,500	1.100,00	0,00	427,79	77,00	0,00	18,00 0,00
4947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	0207140	000	5102	KG/1	40,000	6,990	279,60	0,00	279,60	12,58	0,00	4,50 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contabil: 7.831,80 Base Icms: 5.130,79 ICMS: 394,60 Complemento: 2.055,51 Venda Balcao: , N 321, Cod. Vendedor: 10, Nome: JACQUELINE, Lote: 0, Data: 21/06/2023, Cod. Cliente: 10095, Apelido: LAR DOS VELHINHOS 30 - CONTA CORRENTE	RESERVADO AO FISCO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03576.835007 00000.062174 7 93970000783180		
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003576835000000062
Endereço AVENIDA GUIDO GIROL 400 LOTEAMENTO SOLO CATANDUVA SP - 15808225				
Nr. do documento 285	Contrato 20.355.823	CPF/CNPJ Beneficiário 44.712.910/0001-72	Vencimento 30/06/2023	Valor Documento 7.831,80
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 7.831,80
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65				
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/07/2023 NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica
Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020 Recurso: Municipal				

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03576.835007 00000.062174 7 93970000783180			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 30/06/2023			
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Agência/Código Beneficiário 8057-8 / 523-1			
Data do 23/06/2023	Nr. do documento 285	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 23/06/2023	Nosso número 0003576835000000062
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 7.831,80
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/07/2023 NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 7.831,80
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65 RUA GUARANI 40 PINDORAMA - SP - 15830-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.835007 00000.062174 7 93970000783180
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
Nome/Razão Social:	GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
CPF/CNPJ:	44.712.910/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

Data do Vencimento:	30/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	30/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	7.831,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.831,80
Valor Pago (R\$):	7.831,80
Identificação do Pagamento:	DOC 285

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

Data/hora da operação:	30/06/2023 10:53:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	081253281
Chave de segurança:	72SLSZAREUKAL5CH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000008938 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0603 8843 4900 0121 5500 1000 0089 3810 0113 0626

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230987880937 23/06/2023 10:41:33

Natureza da operação

OPERACAO REG.em ECF

Inscrição Estadual

529006907117

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

03.884.349/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

222

CPF / CNPJ

51.843.969/0001-65

Data da Emissão

23/06/2023

Endereço

R GUARANI 40

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

15830-000

Data da Saída

23/06/2023

Município

PINDORAMA

Fone / Fax

17 3572-1479

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

10:41:24

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
0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				2.814,00

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/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896066767284	LEITE UHT HERCULES 1000ML INTEGRAL	04012010	0/41	5929	UN	600	4,69	2814,00	0,00	0,00	0,00		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 "Emitida nos termos da Portaria CAT nº 90/2000" VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:378.48 Est:196.98 Mun:0.00 Fonte:IBPT FADD79	Reservado ao Fisco
--	--------------------

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 5131
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

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

Data do documento 27/06/2023 N° do documento 8938

Especie documento
 DM

Cedente 03.884.349/0001-21
 Data do processamento 27/06/2023

Agência / Código do Cliente
 1215/1131164-9

UF SP
 CEP 15830-000

Nosso Número
 14/000000000000116-9

CNPJ
 51.543.969/0001-65

UF SP
 CEP 15830-000

CNPJ

Sacado
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDOR
 Endereço do sacado
RUA GUARANI - CENTRO - PINDORAMA
 Sacado Avalista

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$ 56,25 APOS 30/06/2023
 JUROS DE R\$ 9,29 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\$			30/06/2023	2.814,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do boleto () ou Banco

Esta cobrança só terá validade após o depósito do cheque pelo Banco Caixa

CAIXA

104-0 10491.13119 64000.100046 00000.011692 3 93970000281400

Local de pagamento:

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente
SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

Data do documento 27/06/2023 N° do documento 8938

Uso do Banco Agência Moeda
 01 R\$

Especie de documento
 DM

Agente
 NAO

CNPJ
 03.884.349/0001-21
 Data do processamento
 27/06/2023
 Valor

Vencimento 30/06/2023

Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9

Nosso Número 14/000000000000116-9

(*) Valor do Documento 2.814,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções Fiscais

(-) Mora/Multa Juros

(-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$ 56,25 APOS 30/06/2023
 JUROS DE R\$ 9,29 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Sacado
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDOR
RUA GUARANI - CENTRO
PINDORAMA

CNPJ 51.543.969/0001-65

UF SP CEP 15830-000

CNPJ

Sacado Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.13119 64000.100046 00000.011692 3 93970000281400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
CPF/CNPJ:	03.884.349/0001-21
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

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

Data do Vencimento:	30/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	30/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.814,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.814,00
Valor Pago (R\$):	2.814,00
Identificação do Pagamento:	DOC 8938

Data/hora da operação:	30/06/2023 10:53:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	081254884
Chave de segurança:	HKWJLT68AFWMWR77

VÓ LINDA

RUA IPIRANGA- Nº: 255 - CENTRO CEP 15830000 PINDORAMA - SP

CNPJ: 44.712.910/0009-20

FONE:(XX17)3523-8766

Pag. 1 de 1

ORÇAMENTO

Número...: 321 Emissão: 21/06/2023 12:04 Vendedor: 10 - JACQUELINE Quarta, 21 de Junho de 2023
Cliente.....: 10095 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CPF: 51843969000165 R.G:
Apelido.....: LAR DOS VELHINHOS Telefone...: Celular...:
Endereço: RUA GUARANI Nº.: 40 Bairro: CENTRO
CEP.....: 15830000 Cidade: PINDORAMA UF: SP Débito (Títulos abertos): R\$ 0,00

Item	Cód. Barra	Descrição	UN.	Qtd	V.Un	V.Emb	Desc.	Desc.Tot	Total Of?
1	7896866800068	ARROZ PRATO CHEIO 5K	UN/1	30,000	19,95	19,95	0,00	0,00	598,50 N
2	7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	UN/1	20,000	5,29	5,29	0,00	0,00	105,80 S
3	0000000027847	MUSCULO TRASEIRO KG	KG/1	40,000	22,99	22,99	0,00	0,00	919,60 S
4	0000000027809	ALCATRA C MAMINHA KG	KG/1	40,000	33,99	33,99	0,00	0,00	1.359,60 N
5	0000000027847	MUSCULO TRASEIRO KG	KG/1	40,000	22,99	22,99	0,00	0,00	919,60 S
6	0000000024297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	KG/1	40,000	10,99	10,99	0,00	0,00	439,60 S
7	7896894900082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	UN/1	30,000	17,99	17,99	0,00	0,00	539,70 N
8	7897779100023	FEJAO CARIOCA BOTELHO 1KG	UN/1	20,000	7,49	7,49	0,00	0,00	149,80 N
9	7896283800801	LEITE UHT JUSSARA INTEGRAL 1L	UN/1	600,000	4,69	4,69	0,00	0,00	2.814,00 N
10	7898912473202	TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR	UN/1	40,000	35,50	35,50	0,00	0,00	1.420,00 N
11	7898912473103	MAPARA RIOMAR FILE CONGELADO 800GR	UN/1	40,000	27,50	27,50	0,00	0,00	1.100,00 N
12	0000000004947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	KG/1	40,000	6,99	6,99	0,00	0,00	279,60 N

Total Produtos: R\$ 10.645,80
Total Desconto: R\$ 0,00
Total Acréscimo: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 10.645,80

Condição de Pagamento:

Entidade: Data Vencimento: Valor Parcela:
CONTA CORRENTE 21/07/2023 R\$ 10.645,80

Vendedor: 10 - JACQUELINE

Peso Bruto: 980,000Kg

Obs:

Local / Data

Assinatura

Supermercado Vó Linda
Rua Ipiranga, 255-Centro
(17)3572-7573/3572-7996
Pindorama-SP



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

COTAÇÃO

30 PCT ARROZ 5KG = 22,99 cada pacote = valor total = 689,70
30 PCT AÇÚCAR 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 4,69 lt = valor total = 2814,00
20 PCT FEIJÃO 1 KG = 8,99 cada pacote = valor total = 179,80
20 LT OLÉO SOJA = 5,49 = cada litro = valor total = 109,80
40 KG FILÉ DE MAPARA = 24,90 = pct 800 grs = valor total = 996,00
40 KG FILÉ DE TILAPIA = 24,90 = pct 500 grs = valor total = 1992,00
40 KG CARNE FRANGO FILÉ DE PEITO = 17,90 kg = valor total = 716,00
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 39,99 kg = valor total = 1599,60
40 KG CARNE BOVINA MUSCÚLO = 25,99 kg = valor total = 1039,60
40 KG CARNE FRANGO COXA E SOBRECOXA = 8,98 kg = valor total = 359,20
40 KG CARNE BOVINA MOIDO = 25,99 kg = valor total = 1039,60

VALOR TOTAL = 12135,00

03.884.349/0001-217

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

Márcia Santos

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/0001/21

IE: 529006907117

PINDORAMA, 22 DE JUNHO DE 2023

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

21/06/2023

Telefone(s):

Data: 21/06/2023 - VENDEDOR:

**ORCAMENTO #93**

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	7896866800068	ARROZ PRATO CHEIO 5KG	UN	30,000	23,99	719,70
2	7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML	UN	20,000	6,49	129,80
3	191	MUSCULO TRASEIRO BOV KG	KG	40,000	24,99	999,60
4	182	ALCATRA C MAMINHA BOVINA KG	KG	40,000	35,99	1.439,60
5	191	MUSCULO TRASEIRO BOV KG	KG	40,000	24,99	999,60
6	122	FILE DE PEITO CONGELADO KG	KG	40,000	11,99	479,60
7	7896894900082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	UN	30,000	18,99	569,70
8	7897779100122	FEIJAO BOTELHO TRAD 1KG	UN	20,000	8,99	179,80
9	7896283800801	LEITE UHT INTEGRAL JUSSARA 1L	UN	600,000	4,99	2.994,00
10	7898912473202	FILE TILAPIA RIOMAR 800G	UN	40,000	39,99	1.599,60
11	124	COXA C SOBRECOXA CONG KG	KG	40,000	7,99	319,60
12	7898912473103	FILE DE MAPARA 800G PCT	UN	40,000	29,99	1.199,60

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

QTD. ITENS:	980,000
SUB-TOTAL:	11.630,20
DESCONTO:	0,00
TOTAL:	11.630,20

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

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

SUPERMERCADO BIGATTI				FILIAL 09 VO LINDA				N1 JOYCE DE ANDRADE SILVA MORESCHI			
30 pacotes arroz	R\$ 22,99	R\$	689,70	30 pacotes arroz	R\$ 19,95	R\$	598,50	30 pacotes arroz	R\$ 23,99	R\$	719,70
30 pacotes de açúcar	R\$ 19,99	R\$	599,70	30 pacotes de açúcar	R\$ 17,99	R\$	539,70	30 pacotes de açúcar	R\$ 18,99	R\$	569,70
600 litros de leite	R\$ 4,69	R\$	2.814,00	600 litros de leite	R\$ 4,69	R\$	2.814,00	600 litros de leite	R\$ 4,99	R\$	2.994,00
20 pacotes de feijão	R\$ 8,99	R\$	179,80	20 pacotes de feijão	R\$ 7,49	R\$	149,80	20 pacotes de feijão	R\$ 8,99	R\$	179,80
20 litros de óleo	R\$ 5,49	R\$	109,80	20 litros de óleo	R\$ 5,29	R\$	105,80	20 litros de óleo	R\$ 6,49	R\$	129,80
40 kg de filé de mapara pcte 500 grs	R\$ 24,90	R\$	996,00	40 kg de filé de mapara	R\$ 27,50	R\$	1.100,00	40 kg de filé de mapara	R\$ 29,99	R\$	1.199,60
40 KG filé de tilapia pcte 500 grs	R\$ 24,90	R\$	1.992,00	40 KG de filé de tilapia	R\$ 35,50	R\$	1.420,00	40 KG de filé de tilapia	R\$ 39,99	R\$	1.599,60
40 kg carne alcatra	R\$ 39,99	R\$	1.599,60	40 kg carne alcatra	R\$ 33,99	R\$	1.359,60	40 kg carne alcatra	R\$ 35,99	R\$	1.439,60
40 kg carne musculô em pedaço	R\$ 25,99	R\$	1.039,60	40 kg carne musculô em pedaço	R\$ 22,99	R\$	919,60	40 kg carne musculô em pedaço	R\$ 24,99	R\$	999,60
40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 17,90	R\$	716,00	40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 10,99	R\$	439,60	40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 11,99	R\$	479,60
40 kg carne musculô moída	R\$ 25,99	R\$	1.039,60	40 kg carne musculô moída	R\$ 22,99	R\$	919,60	40 kg carne musculô moída	R\$ 24,99	R\$	999,60
Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 8,98	R\$	359,20	Carne Coxa e sobrecoxa	6,99	R\$	279,60	Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 7,99	R\$	319,60
soma total dos produtos		R\$	12.135,00	soma total dos produtos		R\$	10.645,80	soma total dos produtos		R\$	11.630,20