



Associação Beneficente de  
Pindorama

TERMO DE FOMENTO

Nº 5/2019

Fonte Municipal

Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à

**Outubro /2019**

## OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Novembro de 2019.

**Referente:** Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Fomento<sup>1</sup> N° 5/2019<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 Outubro de 2019.

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

- Demonstrativo Global de Movimentação Financeira – DGMF;
- Anexo V;
- Extrato bancário e extrato da aplicação financeira, emitidos de 01 a 31 do correspondente mês;
- Holerites, Aviso/Recibo de Férias, Termo de Rescisão
- 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 Hernandez

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.

# Secretaria Municipal de Finanças

# Unidade de Controle Interno

IDENTIFICAÇÃO Associação Beneficente de Pindorama

TERMO DE Fomento

Número 5

Ano 2019

Secretaria Assistência Social

FONTE Municipal

Vigência de 06/06/2019 a

06/06/2020

Exercício 2019

## DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

|                                 | JAN        | FEV      | MAR        | ABR      | MAI        | JUN              | JUL              | AGO              | SET              | OUT              | NOV      | DEZ        | TOTAL            |
|---------------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------|------------------|
|                                 | R\$        | R\$      | R\$        | R\$      | R\$        | R\$              | R\$              | R\$              | R\$              | R\$              | R\$      | R\$        | R\$              |
| Repasso                         |            |          |            |          |            | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |          |            | 75.000,00        |
| Saldo Anterior                  |            |          |            |          |            |                  | 4.542,84         | 4.635,23         | 4.743,65         | 4.782,43         |          |            |                  |
| Aplicação Financeira            |            |          |            |          |            |                  | 15,47            | 35,97            | 38,78            | 37,95            |          |            | 128,17           |
| Recurso Próprio                 |            |          |            |          |            | 410,80           | 410,80           | 410,80           | 765,62           | 239,70           |          |            | 2.237,72         |
| Glosa Recursos humanos (5)      |            |          |            |          |            |                  |                  |                  |                  |                  |          |            |                  |
| Glosa Recursos humanos (6)      |            |          |            |          |            |                  |                  |                  |                  |                  |          |            |                  |
| Glosa Medicamentos              |            |          |            |          |            |                  |                  |                  |                  |                  |          |            |                  |
| Glosa Gêneros alimentícios      |            |          |            |          |            |                  |                  |                  |                  |                  |          |            |                  |
| Glosa Outros mat. de consumo    |            |          |            |          |            |                  |                  |                  |                  |                  |          |            |                  |
| Glosa Outros serv. de terceiros |            |          |            |          |            |                  |                  |                  |                  |                  |          |            |                  |
| Glosa Locação de imóveis        |            |          |            |          |            |                  |                  |                  |                  |                  |          |            |                  |
| Glosa Utilidades públicas (7)   |            |          |            |          |            |                  |                  |                  |                  |                  |          |            |                  |
| Glosa Combustíveis              |            |          |            |          |            |                  |                  |                  |                  |                  |          |            |                  |
| Glosa Bens e mat. Permanentes   |            |          |            |          |            |                  |                  |                  |                  |                  |          |            |                  |
| Glosa Obras                     |            |          |            |          |            |                  |                  |                  |                  |                  |          |            |                  |
| Glosa Outras despesas           |            |          |            |          |            |                  |                  |                  |                  |                  |          |            |                  |
| Depósitos - Tarifas             |            |          |            |          |            |                  |                  |                  |                  |                  |          |            |                  |
| <b>RECEITA TOTAL (R)</b>        | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>15.410,80</b> | <b>19.969,11</b> | <b>20.082,00</b> | <b>20.548,05</b> | <b>20.060,08</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>77.365,89</b> |

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

*Ludiane Aparecida Macastroja Hernandes*  
Ludiane Aparecida Macastroja Hernandes

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

*Nelson Francisco Hernandes*  
Nelson Francisco Hernandes

Presidente da Entidade

Pindorama 10 de dezembro de 2019.

# Secretaria Municipal de Finanças

# Unidade de Controle Interno

IDENTIFICAÇÃO Associação Beneficente de Pindorama

TERMO DE Fomento

Número 5 Ano 2019

Secretaria Assistência Social

FONTE Municipal

Vigência de 06/06/2019 a 06/06/2020

Exercício 2019

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

|  | JAN          | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN                  | JUL                  | AGO                  | SET                  | OUT                  | NOV          | DEZ          | TOTAL                |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| Recursos humanos (5)                   | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -        | R\$ 10.457,16        | R\$ 10.380,50        | R\$ 10.308,95        | R\$ 10.263,84        | R\$ 10.315,42        |              |              | R\$ 51.725,87        |
| Recursos humanos (6)                   |              |              |              |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |              |              | R\$ -                |
| Medicamentos                           |              |              |              |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |              |              | R\$ -                |
| Gêneros alimentícios                   |              |              |              |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |              |              | R\$ -                |
| Outros mat. de consumo                 |              |              |              |              |              | R\$ -                | R\$ 4.542,58         | R\$ 4.618,60         | R\$ 4.736,16         | R\$ 4.684,58         |              |              | R\$ 18.581,92        |
| Outros serv. de terceiros              |              |              |              |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |              |              | R\$ -                |
| Locação de imóveis                     |              |              |              |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |              |              | R\$ -                |
| Utilidades públicas (7)                |              |              |              |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |              |              | R\$ -                |
| Combustíveis                           |              |              |              |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |              |              | R\$ -                |
| Bens e mat. permanentes                |              |              |              |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |              |              | R\$ -                |
| Obras                                  |              |              |              |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |              |              | R\$ -                |
| Outras despesas                        |              |              |              |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |              |              | R\$ -                |
| Tarifas bancárias                      |              |              |              |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |              |              | R\$ -                |
| <b>DESPESA TOTAL (D)</b>               | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 10.457,16</b> | <b>R\$ 14.923,08</b> | <b>R\$ 14.927,55</b> | <b>R\$ 15.000,00</b> | <b>R\$ 15.000,00</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 70.307,79</b> |
| <b>SALDO (R-D)</b>                     | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 4.953,64</b>  | <b>R\$ 5.046,03</b>  | <b>R\$ 5.154,45</b>  | <b>R\$ 5.548,05</b>  | <b>R\$ 5.060,08</b>  | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 7.058,10</b>  |
| Tarifas exerc. anterior não devolvidas | R\$ -        |              |              |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |              |              |                      |
| Tarifas exerc. a atual não devolvidas  | R\$ -        |              |              |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |              |              |                      |
| Saldo final extrato                    | R\$ 7.058,10 |              |              |              |              |                      |                      |                      |                      |                      |              |              |                      |

Valor devolvido ao órgão público

R\$ 7.058,10

### 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.

*Lucilene Aparecida Macastroza Hernandez*  
 Lucilene Aparecida Macastroza Hernandez

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

*Nelson Francisco Hernandez*  
 Nelson Francisco Hernandez  
 Presidente da Entidade

Pindorama 10 de dezembro de 2019.

## ANEXO V

### JUSTIFICATIVAS DOS CRÉDITOS NA CONTA DA PARCERIA

Associação Beneficente de Pindoramal<sup>1</sup>, inscrita no CNPJ n.º 51.843.969/0001-65<sup>2</sup>, estabelecida na rua Guarani, n.º 40, em Pindorama<sup>3</sup>, neste ato representada por Thiago Henrique Bocchini<sup>4</sup>, contador responsável pelos registros e evidenciação das demonstrações financeiras da organização, referente ao Termo de Fomento nº 5/2019 firmado com a Prefeitura Municipal de Catanduva, justifica para tanto:

- a)  Glosas / devoluções, solicitadas pelo Gestor Financeiro da Parceria, no valor de R\$ , referente a Notas fiscais: especificar prestador de serviços, número e competência; Holerites e Rescisões: especificar a competência.<sup>5</sup>
- b)  Tarifas bancárias creditadas com recurso próprio no valor de R\$ , referente ao mês de /20 .
- c)  Não utilização total dos recursos repassados na prestação referente ao mês Outubro/2019.

Catanduva, 7, de Novembro, de  
2019.

  
\_\_\_\_\_  
NELSON FRANCISCOHERNANDES  
Presidente  
CPF: 049.008.888-00

  
\_\_\_\_\_  
THIAGO HENRIQUE BOCCHINI  
Contador  
CPF: 334.816.348-03  
CRC: SP 257136/0-8

<sup>1</sup> Nome da organização social

<sup>2</sup> Número do CNPJ

<sup>3</sup> Nome do Município onde está sua sede

<sup>4</sup> Nome do contador da organização social.

<sup>5</sup> Detalhamento do motivo da Glosa.



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 / 003 / 00000954-3

Data: 06/11/2019 - 16:59

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor         | Saldo       |
|------------|----------|----------------|---------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00          | 0,00        |
| 16/10/2019 | 462697   | APLICACAO      | 15.000,00 D   | 15.000,00 D |
| 16/10/2019 | 000001   | CRED TED       | 15.000,00 C ✓ | 0,00 C      |
| 14/10/2019 | 093854   | PAG BOLETO     | 4.684,58 D ✓  | 4.684,58 D  |
| 24/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 4.684,58 C    | 0,00 C      |
| 30/10/2019 | 109134   | FOL PAGTO      | 10.315,42 D   | 10.315,42 D |
| 30/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 10.315,42 C   | 0,00 C      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PINDORAMA, SP | Código<br>1215 | Operação<br>5948 | Emissão<br>06/11/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2019 | Cota em: 31/10/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,3618    | 4,0681    | 4,8586                  | 1,669845            | 1,675887            |

### Administradora

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

### Cliente

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR | CPF/CNPJ<br>51.843.969/0001-65 | Conta Corrente<br>003.00000954-3 | Mês/Ano<br>10/2019 | Folha<br>01/01 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

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

### Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 4.782,43C    | 2.863,996798  |
| Aplicações                 | 15.000,00C   | 8.965,966982  |
| Resgates                   | 15.000,00D   | 8.953,648399  |
| Acumulado Bruto no Mês     | 37,95C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 4.820,38C    | 2.876,315382  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

### Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 16 / 10 | APLICACAO | 15.000,00C | 8.965,966982  |
| 24 / 10 | RESGATE   | 4.684,58D  | 2.797,478324  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 30 / 10 | RESGATE   | 10.315,42D | 6.156,170074  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

### Dados de Tributação

### Rendimento Base

### IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| SAC:<br>0800 726 0101       | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474 | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**LUCHETTI & LUCHETTI LTDA**  
 Estrada Vicinal Adauto Ap. Ravazzi, FNP 010, Km 01  
 Galpão 1 - Fernando Prestes - SP - CEP 15940-000  
 E-mail: vendas@3ldistribuidora.com.br  
 faturamento@3ldistribuidora.com.br  
**Fones: (16) 98243-0077 - TIM**  
**(16) 99798-4847 - Vivo**  
 www.3ldistribuidora.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº: 000092918**  
**SÉRIE: 1**  
**FOLHA: 1/1**



CHAVE DE ACESSO:  
**3519 1047 8268 0500 0152 5500 1000 0929 1811 5752 6127**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA - 5405**      PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190767616361 16/10/19 17:06:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **303000529110**      INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.:      CNPJ: **47.826.805/0001-52**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **( 17785 ) - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA**      C.N.P.J / C.P.F.: **51.843.969/0001-65**      DATA EMISSÃO: **16/10/2019**

ENDEREÇO: **RUA GUARANI, 40 -**      BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**      CEP: **15830-000**      DATA DA ENTR/SAÍDA: **17/10/2019**

MUNICÍPIO: **PINDORAMA**      FONE / FAX: **1735721479**      UF: **SP**      INSCRIÇÃO ESTADUAL:      HORA DA SAÍDA: **17:00:01**

FATURA / DUPLICATA: **001 24/10/2019 4.684,58**

CÁLCULO DO IMPOSTO:      BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: **0,00**      VALOR DO I.C.M.S.: **0,00**      BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST: **0,00**      VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: **0,00**      VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **4.684,58**

VALOR DO FRETE: **0,00**      VALOR DO SEGURO: **0,00**      DESCONTO: **0,00**      OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: **0,00**      VALOR TOTAL DO I.P.I.: **0,00**      VALOR TOTAL DA NOTA: **4.684,58**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **LUCHETTI E LUCHETTI LTDA - EPP**      FRETE POR CONTA: **0 - Emitente**      CÓDIGO ANTT:      PLACA DO VEÍCULO: **PUA4557**      UF: **SP**      C.N.P.J / C.P.F.: **47826805000152**

ENDEREÇO: **ESVC ADAUTO AP. RAVAZZI, FNP 010, KM 01, SN**      MUNICÍPIO: **FERNANDO PRESTES**      UF: **SP**      INSCRIÇÃO ESTADUAL: **303000529110**

QUANTIDADE: **142**      ESPÉCIE: **VOLUMES(S)**      MARCA:      NÚMERO: **551162**      PESO BRUTO:      PESO LÍQUIDO:

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |   |       |          |                    |                |                 |               |                         |                         |            |           |                        |           |
|-------------------------------|---|-------|----------|--------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|------------|-----------|------------------------|-----------|
| CÓDIGO NCM                    | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS           | CX UN | CFOP CST | QUANTIDADE UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | % DESC VLR DESC | VALOR LÍQUIDO | VALOR BRUTO B.CALC.ICMS | BC. ICMS ST VL. ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS % ICMS % IPI |           |
| 00009204<br>9619.00.00        | FRALDAS MATURE CONFORT ECONOMICA - EG 04X26 | 150   | 5405 060 | 60,000 PT          | 32,990         | 0,00% 0,00      | 1.979,40      | 1.979,40 0,00           | 0,00 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00                   | 0,00 0,00 |
| 00009203<br>9619.00.00        | FRALDAS MATURE CONFORT ECONOMICA - G 04X30  | 202   | 5405 060 | 82,000 PT          | 32,990         | 0,00% 0,00      | 2.705,18      | 2.705,18 0,00           | 0,00 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00                   | 0,00 0,00 |

*Pago com Parceria do Termo de Fomento nº 05/19 Recurso: Municipal*

*- Pago Internet Bon Ping Caixa dia 24/10/19.*

DADOS ADICIONAIS:      INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Boleto Bancario Pedido: 551162 Dados Usuario: Danilo Villa 16/10/2019 17:00:02 Rota: 10 AS DEVOLUCOES SO SERAO ACEITAS NO PRAZO DE 24HRS A PARTIR DA EMISSAO DA NOTA FISCAL CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Repres: 1766-SANDRO JUNQUETTI**      RESERVADO AO FISCO



**237-2**

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

BENEFICIÁRIO

LUCHETTI E LUCHETTI LTDA EPP CNPJ/CPF:47.826.805/0001-52

ESVC ADAUTO AP. RAVAZZI, FNP 010, KM 01, SN - GALPAO: 1 - CHACARA ITALINA - Bairro: Z

DATA DO DOCUMENTO

16/10/2019

Nº DO DOCUMENTO

92918/01

ESPÉCIE DOC

DM

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

16/10/2019

USO DO BANCO

CIP

000

CARTEIRA

09

MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO

Após 24/10/2019, cobrar Juros de R\$ 12,49 ao Dia.

Protestar 6 dias após o Vencimento.

Parcela: 1/01

Multa de 2,00% após 24/10/2019.

Pagável obrigatoriamente no banco, não faça depósito, não pague ao representante

Sujeito a registro no Serasa e protesto indevido

*Pago com Parceria do Termo de Fomento nº 05/19 Recurso: Municipal*

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| VENCIMENTO                       | 24/10/2019       |
| AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO | 1352-8/0001896-1 |
| CART. / NOSSO NÚMERO             | 09/13520661916-9 |
| 1 (+) VALOR DO DOCUMENTO         | 4.684,58         |
| 2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS     |                  |
| 3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES            |                  |
| 4 (+) MORA / MULTA / JUROS       |                  |
| 5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS          |                  |
| 6 (=) VALOR COBRADO              |                  |

PAGADOR

17785-ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65

RUA GUARANI, 40

15830000 PINDORAMA

SACADORIAVALISTA

CENTRO

SP

Autenticação Mecânica

**237-2**

23791.35201 91352.066194 16000.189601 9 80520000468458

LOCAL DE PAGAMENTO

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

BENEFICIÁRIO

LUCHETTI E LUCHETTI LTDA EPP CNPJ/CPF:47.826.805/0001-52

ESVC ADAUTO AP. RAVAZZI, FNP 010, KM 01, SN - GALPAO: 1 - CHACARA ITALINA - Bairro: Z

DATA DO DOCUMENTO

16/10/2019

Nº DO DOCUMENTO

92918/01

ESPÉCIE DOC

DM

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

16/10/2019

USO DO BANCO

CIP

000

CARTEIRA

09

MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO

Após 24/10/2019, cobrar Juros de R\$ 12,49 ao Dia.

Protestar 6 dias após o Vencimento.

Parcela: 1/01

Multa de 2,00% após 24/10/2019.

Pagável obrigatoriamente no banco, não faça depósito, não pague ao representante

Sujeito a registro no Serasa e protesto indevido

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| VENCIMENTO                       | 24/10/2019       |
| AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO | 1352-8/0001896-1 |
| CART. / NOSSO NÚMERO             | 09/13520661916-9 |
| 1 (+) VALOR DO DOCUMENTO         | 4.684,58         |
| 2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS     |                  |
| 3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES            |                  |
| 4 (+) MORA / MULTA / JUROS       |                  |
| 5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS          |                  |
| 6 (=) VALOR COBRADO              |                  |

PAGADOR

17785-ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65

RUA GUARANI, 40

15830000 PINDORAMA

SACADORIAVALISTA

CENTRO

SP

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco Recebedor:</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 / 00000954-3          |

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 23791.35201 91352.066194 16000.189601 9<br>80520000468458 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO BRADESCO S/A  |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 237   |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 51.843.969/0001-65  |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 24/10/2019   |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 24/10/2019   |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 4.684,58     |
| <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>            | 4.684,58     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 4.684,58     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | DOC 92918 01 |

Pago com Parceria do Termo  
de Fomento nº 05/19  
Recurso: Municipal

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 24/10/2019 10:38:44 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 097093854        |
| <b>Chave de segurança:</b> | VRG26M8WTJ1KE2WX |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



JURACI APARECIDO PRETTI - ME  
RUA: JOSÉ BONIFÁCIO, 676 – CENTRO  
PINDORAMA – SP  
TEL: (17)3572-1611/3572-2028  
CNPJ: 61.117.628/0001-66  
I.E: 529.004.505.115

**COTAÇÃO**

FRALDAS DESC/ SUAVIDADE → 49,90

07/10/2019



**DROGARIA FARMANOVA  
RUA JOSÉ BONIFÁCIO Nº 676  
PINDORAMA - SP  
(17) 3572-1611 / 3572-2028**

# DROGARIA SANTA MARTA

**DANILO ZOLI MARCIAL – ME**

RUA SANTA CRUZ 445 – CENTRO – PINDORAMA – SP – CEP  
15830-000

CNPJ N. 05.259.708/0001-85 I.E N. 529.060.637.110

TELEFONE (17) 3572-2754

Segue cotação:

50 fardos de Fralda Moderate Super Econômica.

Fralda Moderate Super Econômica

Tamanho G C/ 50 unidades.

Tamanho EG C/42 unidades

Valor do pacote R\$ 55,90

Valor do Fardo R\$ 111,80 ( composição:2 pacotes)

Pindorama, 07 de Outubro de 2019.



**Daniilo Zoli Marcial**  
CRF.:28593



**LUCHETTI & LUCHETTI LTDA - EPP**  
Estrada Vicinal Adaauto Ap. Ravazzi, FNP 010. KM 01  
Galpão 1 - Fernando Prestes - SP - CEP 15.940-000  
E-mail: vendas@3ldistribuidora.com.br  
faturamento@3ldistribuidora.com.br  
financeiro@3ldistribuidora.com.br  
FONE: (17) 99144-7403


## Cotação

fardos de fraldas Maturi Care Econ. = R\$131,96 (composição do fardo 4 pacotes)

Tamanho G – 4X30un: R\$ 1,09 a unidade

Tamanho XG – 4X24un: R\$ 1,09 a unidade

Pindorama, 07 de Outubro de 2019.

  
Sandro Junquetti  
(vendas)



ESPELHO DO REMESSA N° : 000479

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

|      |            |          |                                |
|------|------------|----------|--------------------------------|
| 3164 | 30/10/2019 | 1.604,93 | CLAUDIA CANOSO RANZANI         |
| 3165 | 30/10/2019 | 1.333,49 | DANIELA MARIA FRANCISCO        |
| 3166 | 30/10/2019 | 1.471,10 | LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES |
| 3167 | 30/10/2019 | 1.366,78 | LUIZ CARLOS PERASOLI           |
| 3168 | 30/10/2019 | 1.035,48 | LUIZA FERMINO RODRIGUES        |
| 3169 | 30/10/2019 | 1.088,16 | MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC |
| 3170 | 30/10/2019 | 1.380,00 | MONIZE GRAZIELA CORREA         |
| 3171 | 30/10/2019 | 1.035,48 | REGINA MARGARIDA C. ROSSI      |

Pago com Parceria do Termo  
de Fomento nº 05/19  
Recurso: Municipal



ESPELHO DO REMESSA N° : 000480

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 |            |              |                                |            |
| 3172                                      | 30/10/2019 | 239,70       | LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES |            |

**RECURSOS PRÓPRIO**

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal

CNPJ/CEI: 51843969000165

Competência: 10 / 2019

Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Endereço: RUA GUARANI 40

40

Via do Empregador

Empregado: 00218 CLAUDIA CANOSO RANZANI

Admissão: 13/05/2019

Cargo: 2236-05 Fisioterapeuta

CPF: 00022654676854

R.G: 28.244.593-6

| Código | Descrição dos Eventos      | Referência | Proventos            | Desconto        |
|--------|----------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 0001   | Salario do Mes             | 30.00      | 1.544,88             |                 |
| 0007   | Adicional de Insalubridade | 20.00      | 199,60               |                 |
| 0050   | I.N.S.S.                   | 8.00       |                      | 139,55          |
|        |                            |            | 1.744,48             | 139,55          |
|        |                            |            | <b>Total Líquido</b> | <b>1.604,93</b> |

ESTE É O MES DE SEU ANIVERSARIO  
DESEJAMOS A VOCE MUITAS FELICIDADES !!!

Salário Base: 1.544,88 Base INSS: 1.744,48 Base FGTS: 1.744,48 FGTS do Mês: 139,56 Base IRRF: 1.415,34

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/10/19

Data



Assinatura do Funcionário

Frim &amp; SOFT-ATA

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal

CNPJ/CEI: 51843969000165

Competência: 10 / 2019

Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Endereço: RUA GUARANI 40

40

Via do Empregador

Empregado: 00196 DANIELA MARIA FRANCISCO

Admissão: 02/05/2016

Cargo: 2515-20 Psicologa

CPF: 00030148325882

R.G: 41.319.302-0

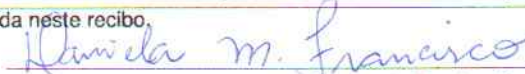
| Código | Descrição dos Eventos | Referência | Proventos            | Desconto        |
|--------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 0001   | Salario do Mes        | 30.00      | 1.449,44             |                 |
| 0050   | I.N.S.S.              | 8.00       |                      | 115,95          |
|        |                       |            | 1.449,44             | 115,95          |
|        |                       |            | <b>Total Líquido</b> | <b>1.333,49</b> |

Salário Base: 1.449,44 Base INSS: 1.449,44 Base FGTS: 1.449,44 FGTS do Mês: 115,96 Base IRRF: 1.143,90

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/10/19

Data



Assinatura do Funcionário

Frim &amp; SOFT-ATA



# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal

CNPJ/CEI: 51843969000165 Competência: 10 / 2019  
Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA  
Endereço: RUA GUARANI 40 Via do Empregador

Empregado: 00019 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA Admissão: 01/03/2004  
Cargo: 4110-05 Aux.escriptorio-Senior CPF: 00020405737807 R.G: 25.127.949-2

| Código | Descrição dos Eventos | Referência | Proventos            | Desconto        |
|--------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 0001   | Salario do Mes        | 30.00      | 1.880,00             |                 |
| 0050   | I.N.S.S.              | 9.00       |                      | 169,20          |
|        |                       |            | 1.880,00             | 169,20          |
|        |                       |            | <b>Total Líquido</b> | <b>1.710,80</b> |

Pago com Parceria do Termo  
de Fomento nº 05/19  
Recurso: Municipal

**PAGAMENTO PARCIAL**

R\$ 1.471,10

Salário Base: 1.880,00 Base INSS: 1.880,00 Base FGTS: 1.880,00 FGTS do Mês: 150,40 Base IRRF: 1.521,21

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/10/2019

Data

Luciane Esp. M. Demomdu

Assinatura do Funcionário

Frim & SOFT-ATA

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal

CNPJ/CEI: 51843969000165 Competência: 10 / 2019  
Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA  
Endereço: RUA GUARANI 40 Via do Empregador

Empregado: 00125 LUIZ CARLOS PERASOLI Admissão: 23/10/2012  
Cargo: 4122-05 Serv.Gerais-Apoio/Jardinag. CPF: 00002570935832 R.G: 12.711.815-9

| Código | Descrição dos Eventos      | Referência | Proventos            | Desconto        |
|--------|----------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 0001   | Salario do Mes             | 30.00      | 1.286,03             |                 |
| 0007   | Adicional de Insalubridade | 20.00      | 199,60               |                 |
| 0050   | I.N.S.S.                   | 8.00       |                      | 118,85          |
|        |                            |            | 1.485,63             | 118,85          |
|        |                            |            | <b>Total Líquido</b> | <b>1.366,78</b> |

Pago com Parceria do Termo  
de Fomento nº 05/19  
Recurso: Municipal

Salário Base: 1.286,03 Base INSS: 1.485,63 Base FGTS: 1.485,63 FGTS do Mês: 118,85 Base IRRF: 1.366,78

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/10/2019

Data

Luiz Carlos Perasoli

Assinatura do Funcionário

Frim & SOFT-ATA

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal

CNPJ/CEI: 51843969000165

Competência: 10 / 2019

Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Endereço: RUA GUARANI 40

Via do Empregador

Empregado: 00073 LUIZA FERMINO RODRIGUES

Admissão: 01/03/2009

Cargo: 4122-05 Serv.Gerais-Apoio

CPF: 00013872386808 R.G: 25.599.193-9

| Código | Descrição dos Eventos      | Referência | Proventos            | Desconto        |
|--------|----------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 0001   | Salario do Mes             | 30.00      | 855,58               |                 |
| 0007   | Adicional de Insalubridade | 20.00      | 199,60               |                 |
| 0605   | Feriado                    | 1.00       | 70,34                |                 |
| 0050   | I.N.S.S.                   | 8.00       |                      | 90,04           |
|        |                            |            | 1.125,52             | 90,04           |
|        |                            |            | <b>Total Líquido</b> | <b>1.035,48</b> |

Pago com Parceria do Termo  
de Fomento nº 05/19  
Recurso: Municipal

Salário Base: 855,58 Base INSS: 1.125,52 Base FGTS: 1.125,52 FGTS do Mês: 90,04 Base IRRF: 1.035,48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/10/2019

Data



Assinatura do Funcionário

Frim &amp; SOFT-ATA

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal

CNPJ/CEI: 51843969000165

Competência: 10 / 2019

Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Endereço: RUA GUARANI 40

Via do Empregador

Empregado: 00084 MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENCO

Admissão: 12/06/2010

Cargo: 5162-10 Cuidador idosos

CPF: 00025870809835 R.G: 26.823.609-4

| Código | Descrição dos Eventos      | Referência | Proventos            | Desconto        |
|--------|----------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 0001   | Salario do Mes             | 30.00      | 855,58               |                 |
| 0007   | Adicional de Insalubridade | 20.00      | 199,60               |                 |
| 0031   | Hora Extra 100%            | 5.05       | 48,01                |                 |
| 0057   | D.S.R. Parte Variavel      | 5.00       | 9,25                 |                 |
| 0605   | Feriado                    | 1.00       | 70,34                |                 |
| 0050   | I.N.S.S.                   | 8.00       |                      | 94,62           |
|        |                            |            | 1.182,78             | 94,62           |
|        |                            |            | <b>Total Líquido</b> | <b>1.088,16</b> |

Pago com Parceria do Termo  
de Fomento nº 05/19  
Recurso: Municipal

Salário Base: 855,58 Base INSS: 1.182,78 Base FGTS: 1.182,78 FGTS do Mês: 94,62 Base IRRF: 708,98

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/10/2019

Data



Assinatura do Funcionário

Frim &amp; SOFT-ATA

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal

CNPJ/CEI: 51843969000165

Competência: 10 / 2019

Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Endereço: RUA GUARANI 40

Via do Empregador

Empregado: 00217 MONISE GRAZIELA CORREA

Admissão: 15/04/2019

Cargo: 2237-10 Nutricionista

CPF: 00036176343895 R.G: 41.300.909-9

| Código | Descrição dos Eventos | Referência | Proventos            | Desconto        |
|--------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 0001   | Salario do Mes        | 125,00     | 1.500,00             |                 |
| 0050   | I.N.S.S.              | 8,00       |                      | 120,00          |
|        |                       |            | 1.500,00             | 120,00          |
|        |                       |            | <b>Total Líquido</b> | <b>1.380,00</b> |

Pago com Parceria do Termo  
de Fomento nº 05/19  
Recurso: Municipal

Salário Base: 12,00 Base INSS: 1.500,00 Base FGTS: 1.500,00 FGTS do Mês: 120,00 Base IRRF: 1.190,41

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/10/19

Data

Monise G. Coria

Assinatura do Funcionário

Frim &amp; SOFT-ATA

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal

CNPJ/CEI: 51843969000165

Competência: 10 / 2019

Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Endereço: RUA GUARANI 40

Via do Empregador

Empregado: 00020 REGINA MARGARIDA CASTRELO ROSSI

Admissão: 01/03/2004

Cargo: 5162-10 Cuidador idosos

CPF: 00014205843836 R.G: 26.758.987-6

| Código | Descrição dos Eventos      | Referência | Proventos            | Desconto        |
|--------|----------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 0001   | Salario do Mes             | 30,00      | 855,58               |                 |
| 0007   | Adicional de Insalubridade | 20,00      | 199,60               |                 |
| 0605   | Feriado                    | 1,00       | 70,34                |                 |
| 0050   | I.N.S.S.                   | 8,00       |                      | 90,04           |
|        |                            |            | 1.125,52             | 90,04           |
|        |                            |            | <b>Total Líquido</b> | <b>1.035,48</b> |

Pago com Parceria do Termo  
de Fomento nº 05/19  
Recurso: Municipal

Salário Base: 855,58 Base INSS: 1.125,52 Base FGTS: 1.125,52 FGTS do Mês: 90,04 Base IRRF: 1.035,48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/10/2019

Data

Regina m C Rossi

Assinatura do Funcionário

Frim &amp; SOFT-ATA