



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE  
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001  
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à  
**Maio /2022**

## OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Junho de 2022.

**Referente:** Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração<sup>1</sup> N° 2/2020<sup>2</sup>.

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

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

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

Atenciosamente,



**NELSON FRANCISCO HERNANDES**

À  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Secretaria Assistência Social  
Fonte MUNICIPAL - 01

Ano 2020  
a 31/12/2022

Número 2  
Vigência de 07/09/2021

TERMO DE Colaboração  
Exercício 2022

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repassse	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00							R\$ 155.000,00
Saldo Anterior	R\$ 55.430,10	R\$ 82.076,12	R\$ 67.635,14	R\$ 64.223,10	R\$ 68.709,23								R\$ 55.430,10
Aplicação Financeira	R\$ 422,82	R\$ 496,13	R\$ 562,13	R\$ 456,95	R\$ 745,28								R\$ 2.682,91
Recurso Próprio													R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
<b>RECEITA TOTAL (R)</b>	<b>R\$ 86.852,92</b>	<b>R\$ 113.572,25</b>	<b>R\$ 99.197,27</b>	<b>R\$ 95.679,65</b>	<b>R\$ 100.454,51</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 213.113,01</b>

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

*Luciane Aparecida Macastropa Hernandes*  
LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

*Nelson Francisco Hernandes*  
NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

Pindorama 01 de junho de 2022.

## IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Colaboração  
Exercício 2022Número 2  
Vigência de 07/09/2021 aAno 2020  
a 31/12/2022Secretaria 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\$	36.780,21	R\$	21.534,77	R\$	16.801,32	R\$	20.504,05					R\$	96.620,35
Recursos humanos (6)													R\$	-
Medicamentos													R\$	-
Gêneros alimentícios	R\$	4.776,80	R\$	9.647,00	R\$	10.169,10	R\$	11.852,60					R\$	45.602,40
Outros mat. de consumo													R\$	-
Outros serv. de terceiros													R\$	-
Locação de imóveis													R\$	-
Locações diversas													R\$	-
Utilidades públicas (7)													R\$	-
Combustíveis													R\$	-
Bens e mat. permanentes													R\$	-
Obras													R\$	-
Outras despesas													R\$	-
Tarifas bancárias													R\$	-
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	<b>R\$</b>	<b>4.776,80</b>	<b>R\$</b>	<b>31.181,77</b>	<b>R\$</b>	<b>26.970,42</b>	<b>R\$</b>	<b>32.356,65</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>141.222,75</b>
<b>SALDO (R-D)</b>	<b>R\$</b>	<b>82.076,12</b>	<b>R\$</b>	<b>67.635,14</b>	<b>R\$</b>	<b>68.015,50</b>	<b>R\$</b>	<b>68.709,23</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>71.890,26</b>

Recurso não aplicado R\$ 71.890,26

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$	-
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$	-
Saldo final extrato	R\$	71.890,26

## Legendas

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

Pindorama 01 de junho de 2022.

  
 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES  
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

  
 NELSON FRANCISCO HERNANDES  
 Presidente da Entidade

**ANEXO RP - 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DEPESAS**

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

CNPJ: 51.843.969/0001-65

ENDEREÇO E CEP: RUA GUARANI Nº 40 CEP 15830-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: NELSON FRANCISCO HERNANDES

CPF: 049.008.888-00

OBJETO DA PARCERIA: Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade abrigo, para idosos com 60 ( sessenta) anos ou mais de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência, residentes e encaminhados pelo Creas de Catanduva ( ILPI) - Instituição de Longa Permanência para Idosos).

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 2/2020	31/08/2020	07/09/2021 a 31/12/2022	
Aditamento nº:			
Aditamento nº:			

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
19/01/2022	R\$ 31.000,00	19/01/2022	1	R\$ 31.000,00
18/02/2022	R\$ 31.000,00	18/02/2022	1	R\$ 31.000,00
24/03/2022	R\$ 31.000,00	24/03/2022	1	R\$ 31.000,00
26/04/2022	R\$ 31.000,00	26/04/2022	1	R\$ 31.000,00
18/05/2022	R\$ 31.000,00	18/05/2022	1	R\$ 31.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 55.430,10
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 155.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.682,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				<b>R\$ 213.113,01</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 213.113,01</b>

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / **2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J = H + I)	
Recursos humanos (5)			R\$ 95.620,35	R\$ 95.620,35	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 45.602,40	R\$ 45.602,40	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustíveis			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 141.222,75</b>	<b>R\$ 141.222,75</b>	<b>R\$ -</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	213.113,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	141.222,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	71.890,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		

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

Pindorama

01 de junho de 2022.



NELSON FRANCISCO HERNADES

Presidente da Entidade



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 01/06/2022 - 14:09

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/04/2022	125788	PAG BOLETO	1.079,20 D	1.079,20 D
29/04/2022	126157	PAG BOLETO	9.089,90 D	10.169,10 D
29/04/2022	109134	FOL PAGTO	16.801,32 D	26.970,42 D
29/04/2022	727220	RESG AUTOM	26.970,42 C	0,00 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022	323623	APLICACAO	31.000,00 D	31.000,00 D
18/05/2022	000001	CRED TED	31.000,00 C	0,00 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2022	109134	FOL PAGTO	1.848,88 D	1.848,88 D
27/05/2022	727220	RESG AUTOM	1.848,88 C	0,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2022	406219	PAG BOLETO	8.534,90 D	8.534,90 D
30/05/2022	406826	PAG BOLETO	3.317,70 D	11.852,60 D

30/05/2022	109134	FOL PAGTO	18.655,17 D	30.507,77 D
30/05/2022	727220	RESG AUTOM	30.507,77 C	0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AÍD CAIXA: 0800 104 0 104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 01/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9335	No Ano(%) 3,8098	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6590	Cota em: 29/04/2022 1,808742	Cota em: 31/05/2022 1,825627
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR	CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65	Conta Corrente 003.00001228-5	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.709,23C	37.987,301060
Aplicações	31.000,00C	17.045,395186
Resgates	32.356,65D	17.731,614102
Rendimento Bruto no Mês	745,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.097,86C	37.301,082144
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 05	APLICACAO	31.000,00C	17.045,395186
27 / 05	RESGATE	1.848,88D	1.013,605560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	30.507,77D	16.718,008542
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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



ESPELHO DO REMESSA N° : 000948

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

5171	30/05/2022	1.693,34	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO
5172	30/05/2022	1.386,25	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS
5173	30/05/2022	2.841,93	DANIELA MARIA FRANCISCO
5174	30/05/2022	1.302,40	GISLAINE CRITINA CELI
5175	30/05/2022	1.518,16	JOSEFA ADRIANA DA SILVA
5176	30/05/2022	1.398,60	LEIDIANE MARIA DA SILVA
5177	30/05/2022	1.443,27	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES
5178	30/05/2022	1.259,39	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
5179	30/05/2022	1.981,42	NATHALIA CAMILO
5180	30/05/2022	2.488,28	ROBERTA STOQUI ROSA
5181	30/05/2022	1.342,13	VERA LUCIA CARVALHO

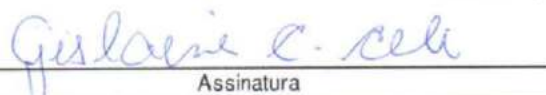
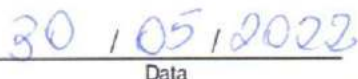
Pago com Parceria do Termo de  
Colaboração nº 02/2020  
Recurso: Municipal

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2022	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2020	
Cargos : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 137.483.474-21					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	970,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		75,44		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE		242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	28,00	377,19		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		2,36		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	7,00	11,79		
1010	FERIADO (DIA) 100%	2,00	161,65		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		147,49	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.840,83	147,49	
			<b>Total Líquido</b>	1.693,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.840,83	1.840,83	147,27	1.840,83	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Elisabete Santo</u>			<u>30 / 05 / 2022</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2022	
207 ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 08/08/2017	
Cargos : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 334.154.898-09					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	970,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		35,02		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE		242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	13,00	175,12		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	80,83		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,12	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.503,37	117,12	
			<b>Total Líquido</b>	1.386,25	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.503,37	1.503,37	120,27	1.503,37	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Ana Claudia Avelino</u>			<u>30 / 05 / 2022</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2022		
196 DANIELA MARIA FRANCISCO		CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2016		
Cargo : PSICOLOGO C.P.F.: 301.483.258-82						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	3.195,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		292,39		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		60,68		
			Total Vencimentos	353,07		
			3.195,00	353,07		
			Total Liquido	2.841,93		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.195,00		3.195,00	3.195,00	255,60	3.195,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
						
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 Maio/2022		
180 GISLAINE CRISTINA CELI		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 05/06/2015		
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 343.092.228-38						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	970,00			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		6,20			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40			
82	HORA EXTRAS 100%	2,30	30,98			
1010	FERIADO (DIA) 100%	2,00	161,65			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,83		
			Total Vencimentos	108,83		
			1.411,23	108,83		
			Total Liquido	1.302,40		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00		1.411,23	1.411,23	112,90	1.411,23	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
						
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 Maio/2022	
162 JOSEFA ADRIANA DA SILVA				CBO: 513205		Folha 1	
Cargo : COZINHEIRO						ADMISSÃO: 15/05/2014	
C.P.F.: 957.212.584-20							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	1.212,00				
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		32,32				
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	161,60				
1010	FERIADO (DIA) 100%	3,00	242,40				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		130,16			
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>			
			1.648,32	130,16			
			<b>Total Líquido</b>	1.518,16			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.212,00		1.648,32	1.648,32	131,87	1.648,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<i>Josefa Adriana da Silva</i> Assinatura						<u>30/05/2022</u> Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2022	
225 LEIDIANE MARIA DA SILVA				CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						ADMISSÃO: 01/08/2019	
C.P.F.: 125.609.844-23							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	970,00				
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	56,47				
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40				
1010	FERIADO (DIA) 100%	3,00	242,48				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		112,75			
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>			
			1.511,35	112,75			
			<b>Total Líquido</b>	1.398,60			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
970,00		1.454,88	1.454,88	116,39	1.454,88	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<i>Leidiane Maria da Silva</i> Assinatura						<u>30/05/2022</u> Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2022	
227 LEIDINALVA MARIA DA SILVA LOPES				CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						ADMISSÃO: 05/09/2019	
C.P.F.: 506.629.368-09							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	970,00				
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		16,17				
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40				
82	HORA EXTRAS 100%	6,00	80,83				
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		2,36				
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	7,00	11,79				
1010	FERIADO (DIA) 100%	3,00	242,48				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		122,76			
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>			
			1.566,03	122,76			
			<b>Total Líquido</b>	1.443,27			
<b>Salario Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
970,00		1.566,03	1.566,03	125,28	1.566,03	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<i>Leidinalva Maria da Silva Lopes</i>						<u>30 105 2022</u>	
Assinatura						Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2022	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES				CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						ADMISSÃO: 12/06/2010	
C.P.F.: 258.708.098-35							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	970,00				
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40				
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		11,79				
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	35,00	58,94				
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	80,83				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,57			
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>			
			1.363,96	104,57			
			<b>Total Líquido</b>	1.259,39			
<b>Salario Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
970,00		1.363,96	1.363,96	109,12	1.363,96	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<i>Marli de Cassia Caires</i>						<u>30 105 2022</u>	
Assinatura						Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2022	
234 NATHALIA CAMILO		CBO: 223905		Folha 1	
Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL				ADMISSÃO: 21/09/2020	
C.P.F.: 425.905.738-39					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.915,00		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		175,98	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.157,40	175,98	
			Total Liquido	1.981,42	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.915,00	2.157,40	2.157,40	172,59	2.157,40	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>30 / 05 / 2022</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2022	
228 ROBERTA STOQUI ROSA		CBO: 251605		Folha 1	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL				ADMISSÃO: 04/11/2019	
C.P.F.: 366.639.598-83					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.778,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		242,35	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,37	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.778,00	289,72	
			Total Liquido	2.488,28	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.778,00	2.778,00	2.778,00	222,24	2.778,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>30 / 05 / 2022</u>		
Assinatura			Data		

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2022

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

CBO: 516405

Folha 1  
ADMISSÃO: 01/04/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	970,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40	
1010	FERIADO (DIA) 100%	3,00	242,48	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		112,75

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

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.454,88	112,75
			Total Líquido	1.342,13

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.454,88	1.454,88	116,39	1.454,88	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Verá Lucia Carvalho Silva  
Assinatura

30 10/05/2022  
Data



## MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

### DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	Jun/22	FUNCIONÁRIO(A)	LEIDINALVA MARIA DA SILVA LOPES		
TIPO DE CÁLCULO	Férias	DIAS DE GOZADOS	30	DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	CUIDADOR DE IDOSOS	DATA DE ENTRADA	05/09/2019	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 1.517,77	ADICIONAL		SALÁRIO FAMÍLIA	
PRPORCIONAL/MÊS	R\$ 126,48	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 4,22	MÉDIA H. EXTRA	
TIPO DA PARCERIA	Colaboração	P.A - FÉRIAS	05/09/2020	A	04/09/2021
DIAS TRABALHADOS		P.A - 13º SALÁRIO		A	
DATA AVISO PRÉVIO		TIPO DE AVISO		DIAS DE AVISO	
INÍCIO DO TERMO	07/09/2020	FIM DO TERMO	31/12/2022	Nº	ANO
% INSS	12,0%	DEDUÇÃO	R\$ 78,36	% INSS 13º SALÁRIO	DEDUÇÃO

### SALÁRIO MENSAL

#### DETALHAMENTO DO SALÁRIO MENSAL

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

#### RECURSO PRÓPRIO

#### RECURSO DA PARCERIA

#### TOTAL

Salário proporcional (em dias)	0 dias	0 dias	0 dias
Salário proporcional (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adicional proporcional (em dias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### CÁLCULO DE FÉRIAS

#### DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

MÊS	P.A Inicial	P.A Final	AVOS	Tipo de Avo	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo	
1º	05/09/2020	a	04/10/2020	1/12 avos	Normal	Proporcional	2	28
2º	05/10/2020	a	04/11/2020	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
3º	05/12/2020	a	04/01/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
4º	05/01/2021	a	04/02/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
5º	05/02/2021	a	04/03/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
6º	05/03/2021	a	04/04/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
7º	05/04/2021	a	04/05/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
8º	05/05/2021	a	04/06/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
9º	05/06/2021	a	04/07/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
10º	05/07/2021	a	04/08/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
11º	05/08/2021	a	04/09/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
12º	05/10/2021	a	04/11/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
13º		a		-		-	-	-
14º		a		-		-	-	-
15º		a		-		-	-	-

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
<b>Férias (em avos e dias)</b>	0 /12 avos e 2 dias	11 /12 avos e 28 dias	12/12 avos
<b>Férias (em valor)</b>	R\$ 8,43	R\$ 1.509,34	R\$ 1.517,77
<b>Férias Indenizadas (em avos e dias)</b>	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0/12 avos
<b>Férias Indenizadas (em valor)</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Abono pecuniário (1/3 de Férias)</b>	R\$ 2,81	R\$ 503,11	R\$ 505,92
<b>Proporcional a dias de Pecúnia</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Proporcional a 30 dias de Gozo</b>	R\$ 11,24	R\$ 2.012,45	R\$ 2.023,69
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11,24</b>	<b>R\$ 2.012,45</b>	<b>R\$ 2.023,69</b>

### CALCULO DE 13º SALÁRIO

#### DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

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

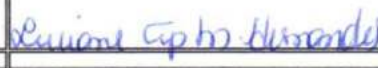

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
<b>13º Salário Normal (em avos e dias)</b>	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
<b>13º Salário Normal</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>13º Salário Indenizado (em avos e dias)</b>	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
<b>13º Salário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

**CÁLCULOS COMPILADOS**

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO PARCERIA	TOTAIS
SALÁRIO PROPORCIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HORAS EXTRAS APURADAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
DSR APURADO SOBRE HORAS EXTRAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 11,24	R\$ 2.012,45	R\$ 2.023,69
FÉRIAS VENCIDAS			R\$ 0,00
ABONO PECUNIÁRIO (1/3 DE FÉRIAS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE PROVENTOS</b>	<b>R\$ 11,24</b>	<b>R\$ 2.012,45</b>	<b>R\$ 2.023,69</b>
INSS	R\$ 0,91	R\$ 163,57	R\$ 164,48
INSS sobre 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00		R\$ 0,00
IRRF sobre 13º			R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário - 1ª parcela			R\$ 0,00
Aviso Prévio Indenizado (Descontado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>R\$ 0,91</b>	<b>R\$ 163,57</b>	<b>R\$ 164,48</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>R\$ 10,33</b>	<b>R\$ 1.848,88</b>	<b>R\$ 1.859,21</b>

PINDORAMA

27 de maio de 2022.

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

**Notas:**

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

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

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

## AVISO DE FÉRIAS

PINDORAMA, 29 de Abril de 2022

Sr.(a)

LEIDINALVA MARIA DA SILVA LOPES

CTPS (nº/série/uf): 00017080/00420/SP

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

Deppto.: 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
05/09/2020 à 04/09/2021	01/06/2022 à 30/06/2022	01/07/2022

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 27/05/2022.

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

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

Empregado

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

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 227 - LEIDINALVA MARIA DA SILVA LOPES

CTPS N°/Série: 00017080/00420/SP

Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

Período aquisitivo: 05/09/2020 a 04/09/2021

Período de gozo: 01/06/2022 a 30/06/2022 Período de Abono Pecuniário:

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

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 970,00	Salário Variável 547,77	Remuneração base para fins de férias 1.517,77
--	------------------------------	----------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
Junho / 2022					
43 - Férias	30	1.517,77	45 - INSS Sobre Férias	163,95	
50 - 1/3 de Férias		505,92			
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	2.023,69	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	163,95
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.859,74	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.859,74**

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA (CNPJ: 51.843.969/0001-65) a importância líquida de R\$ 1.859,74 (UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PINDORAMA, 27 de Maio de 2022



Empregado

- Pago Caixa Programado dia 27/5/2022.

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



ESPELHO DO REMESSA N° : 000942

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

5163	27/05/2022	1.848,88	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES	
------	------------	----------	-------------------------------	--

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



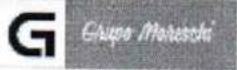
ESPELHO DO REMESSA N° : 000943

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				
5164	27/05/2022	10,86	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES	

RECURSOS PRÓPRIO



FILIAL 09 VO LINDA 01

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 13  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522054471291000092055001000000131232810920

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220675772835

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 529029623119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 44.712.910/0009-20	
-------------------------------	--	------------------------------------	--	---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA				51.843.969/0001-65		24/05/2022	
ENDEREÇO RUA GUARANI, 40			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15830-000		DATA DA SAÍDA 24/05/2022
MUNICÍPIO Pindorama		UF SP	TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:08:11

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 30/05/2022  
Valor R\$ : 8.534,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.466,19		263,91		0,00		0,00		8.534,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		8.534,90	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSB	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
208982	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML PET	15079011	060	5405	UN	20,00	9,99	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73311	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	17011400	060	5405	UN	30,00	17,99	0,00	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20218	FEIJAO TIO NOBRE 1KG TIPO 1	07133329	040	5102	UN	20,00	10,99	0,00	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	LEITE LIDER 1L INTEGRAL	04012010	060	5405	UN	600,00	4,79	0,00	2.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20240	MACARRAO BASILAR PARAFUSO 500G	19021900	060	5405	UN	80,00	3,29	0,00	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2784	MUSCULO TRASEIRO KG	34029039	060	5405	KG	40,00	27,99	0,00	1.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MIOLO DE ALCATRA KG	02023000	020	5102	KG	40,00	36,99	0,00	1.479,60	986,44	177,56	0,00	18,00	0,00
497	FILE DE PEITO RESF TEMPERADO KG	02071400	020	5102	KG	40,00	17,99	0,00	719,60	479,75	86,35	0,00	18,00	0,00
2784	MUSCULO TRASEIRO KG	34029039	060	5405	KG	40,00	27,99	0,00	1.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO   Val Aprox Tributos R\$ 1.171,55 (13,73%) Fonte: IBPT	





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03500.431006 00000.004176 1 90010000853490
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>44.712.910/0009-20</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	30/05/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/05/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	8.534,90
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	8.534,90
<b>Valor Pago (R\$):</b>	8.534,90
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 13

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

<b>Data/hora da operação:</b>	30/05/2022 11:39:50
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	050406219
<b>Chave de segurança:</b>	UU8SJNZJ05X652L3

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03500.431006 00000.004176 1 90010000853490		
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Noosso Número
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		R\$		00035004310000000004
Endereço				
R IPIRANGA 255 CENTRO PINDORAMA SP - 15830000				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
13	20.279.662	44.712.910/0009-20	30/05/2022	8.534,90
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				8.534,90
Pagador				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65				
Instruções				Autenticação mecânica
JUROS: DISPENSADO				
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 31/05/2022				
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.				
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				

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

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03500.431006 00000.004176 1 90010000853490			
Local de Pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento		30/05/2022			
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário			
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		8057-8 / 552-5			
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Noosso número
24/05/2022	13	DM	N	24/05/2022	00035004310000000004
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				8.534,90
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					(-) Outras Deduções
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 31/05/2022					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
					8.534,90
Pagador					
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65					
RUA GUARANI 40					
PINDORAMA - SP - 15830-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000007754 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0503 8843 4900 0121 5500 1000 0077 5410 0178 1735

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

135220670831371 23/05/2022 17:04:18

Natureza da operação

Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual

529006907117

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

03.884.349/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

CPF / CNPJ

51.843.969/0001-65

Data da Emissão

23/05/2022

Endereço  
R GUARANI 40

Bairro / Distrito  
CENTRO

CEP

15830-000

Data da Saída

23/05/2022

Município  
PINDORAMA

Fone / Fax

17 3572-1479

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

17:04:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 2.013,57	Valor do ICMS 277,67	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 3.317,70
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 3.317,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896046900649	CAFE PO DOM INACIO ALMOFADA 500G TRADICIONAL	09012100	0/60	5405	UN	60	12,98	778,80	0,00	0,00	0,00		0
7896063700109	ARROZ GUACHIRA 5000G	10063021	0/20	5102	UN	30	17,99	539,70	209,89	37,78	0,00	18,00	0
857	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02013000	0/20	5102	KG	80	24,99	1999,20	1803,68	239,89	0,00	13,30	0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:446.23 Est:597.19 Mua:0.00 Fonte:IBPT 40CA7E	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.03

Recebemos de SUPERMERCADO BIGATTI LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000007754 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	



## COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente <b>SUPERMERCADO BIGATTI LTDA</b>			CPF/CNPJ <b>03.884.349/0001-21</b>	Agência / Código do Cedente <b>1215/1131164-9</b>
Endereço do cedente <b>R RIO BRANCO 271 - CENTRO - PINDORAMA</b>			UF <b>SP</b>	CEP <b>15830000</b>
Data do documento <b>24/05/2022</b>	Nº do documento <b>7754</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>01</b>	Data do processamento <b>24/05/2022</b>
Sacado <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR</b>			Nosso Número <b>14/000000000000043-0</b>	
Endereço do sacado <b>RUA GUARANI - CENTRO - PINDORAMA</b>			UF <b>SP</b>	CEP <b>15830-000</b>
Sacador/avalista			CPF/CNPJ	

## Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 66,35 APOS : 30/05/2022  
 JUROS DE R\$: 10,95 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 30/05/2022	Valor do Documento 3.317,70	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	--------------------------------	--

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



104-0 10491.13119 64000.100046 00000.004309 2 90010000331770

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>				Vencimento <b>30/05/2022</b>
Cedente <b>SUPERMERCADO BIGATTI LTDA</b>			CPF/CNPJ <b>03.884.349/0001-21</b>	Agência / Código do Cedente <b>1215/1131164-9</b>
Data do documento <b>24/05/2022</b>	Nº do documento <b>7754</b>	Espécie de docto. <b>DM</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data do processamento <b>24/05/2022</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>3.317,70</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto
MULTA DE R\$: 66,35 APOS : 30/05/2022				(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 10,95 AO DIA				(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Outros Acréscimos
				(-) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR  
 RUA GUARANI - CENTRO  
 PINDORAMA

CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65

UF: SP CEP: 15830-000

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	10491.13119 64000.100046 00000.004309 2 90010000331770
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Código do Banco:</b>	104
<b>Código do ISPB:</b>	00360305
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SUPERMERCADO BIGATTI LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SUPERMERCADO BIGATTI LTDA</b>
	<b>CPF/CNPJ:</b> <b>03.884.349/0001-21</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
	<b>Nome/Razão Social:</b> ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
	<b>CPF/CNPJ:</b> 51.843.969/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
	<b>Nome/Razão Social:</b> ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
	<b>CPF/CNPJ:</b> 51.843.969/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	30/05/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/05/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	3.317,70
<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>	3.317,70
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.317,70
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 7754

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

<b>Data/hora da operação:</b>	30/05/2022 11:40:24
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	050406826
<b>Chave de segurança:</b>	JW2J7HCEK8SQCTUQ

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

2 mensagens

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

20 de maio de 2022 09:22

Daiane bom dia...

Precisamos da cotação dos seguintes itens.

30 pacotes de arroz 5 kg  
20 unidades de óleo  
40 kg carne músculo para panela  
40 kg miolo de alcatra  
40 kg carne musculo moido  
40 kg de filé de frango sem osso  
30 pacotes de açúcar cristal 5 kg  
60 pacotes de café 500 grs  
20 pacotes de feijão 1 kg  
600 litros de leite integral  
80 pacotes de macarrão parafuso.

Atenciosamente  
Luciane

--  
**Associação Beneficente de Pindorama**

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

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

20 de maio de 2022 14:45

*Boa tarde*

*Segue em anexo orçamento solicitado.*

*Att..*



[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **orçamento pindorama.pdf**  
18K

**ORÇAMENTO #1086**

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

#	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço	Total
1	7896086420312	ARROZ T1 BCO EMPORIO SAO JOAO 5KG	UN	30,000	26,990	809,700
2	7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML PET	UN	20,000	9,990	199,800
3	7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	UN	30,000	17,990	539,700
4	7896046900236	CAFE EVOLUTTO EXTRA FORTE 500G	UN	60,000	14,990	899,400
5	7896901900012	FEIJAO TIO NOBRE 1KG TIPO 1	UN	20,000	10,990	219,800
6	7896569405003	LEITE LIDER 1L INTEGRAL	UN	600,000	4,790	2.874,000
7	7896205722198	MACARRAO BASILAR PARAFUSO 500G	UN	80,000	3,290	263,200
8	2784	MUSCULO TRASEIRO KG	KG	80,000	27,990	2.239,200
9	40	MIOLO DE ALCATRA KG	KG	40,000	36,990	1.479,600
10	497	FILE DE PEITO RESF TEMPERADO KG	KG	40,000	17,990	719,600

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

<b>QTD. ITENS:</b>	1.000,000
<b>SUB-TOTAL:</b>	10.244,00
<b>DESCONTO:</b>	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>10.244,00</b>

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

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



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

## COTAÇÃO

30 PCT ARROZ 5KG = 17,99 cada pacote = valor total = 539,70  
30 PCT AÇÚCAR 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70  
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 5,19 LT = valor total = 3114,00  
20 PCT FEIJÃO 1 KG = 11,90 cada pacote = valor total = 238,00  
20 LT OLÉO SOJA SUAVIT = 11,95 = cada litro = valor total = 239,00  
60 PCT CAFÉ PÓ DOM INACIO 500 GRS = 12,98 cada pacote = valor total = 778,80  
80 PCT MACARRAO PARAFUSO = 3,99 cada pacote = valor total = 319,20  
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 49,99 KG = valor total = 1999,60  
40 KG CARNE BOVINA MUSCÚLO = 24,99 KG = valor total = 999,60  
40 KG CARNE BOVINA MUSCÚLO MOIDO = 24,99 KG = valor total = 999,60  
40 KG CARNE FRANGO FILE DE PEITO = 26,90 KG = valor total = 1076,00

VALOR TOTAL = 10903,20

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/0001/21

IE: 529006907117

PINDORAMA, 20 MAIO DE 2022



**SUPERMERCADO JC**

**CASTRO & ZANETTI LTDA EPP**

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

**TELEFONE: 17- 3572-1033**

**CNPJ: 96.375.647/0001-77**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529.005.830.113**

### **COTAÇÃO**

30 pacotes de arroz – 5 kg – R\$ 21,49 cada pacote - Valor total R\$ 644,70

20 unidades de óleo – R\$ 10,99 cada - Valor Total - R\$ 219,80

40 Kg de musculo para carne de panela – R\$ 29,90 o kg - Valor Total – R\$ 1.196,00

40 Kg do miolo do alcatra para bife – R\$ 40,90 o kg - Valor Total – R\$ 1.636,00

40 Kg de carne moída – R\$ 29,90 o kg – Valor Total R\$ 1.196,00

40 Kg de filé de frango sem osso – R\$ 24,80 o KG – Valor Total R\$ 992,00

30 pacotes de açúcar de 5 kg – R\$ 20,99 cada pacote Valor Total - R\$ 839,60

60 pacotes de café 500 grs – R\$ 17,55 cada pacote Valor Total – R\$ 1.053,00

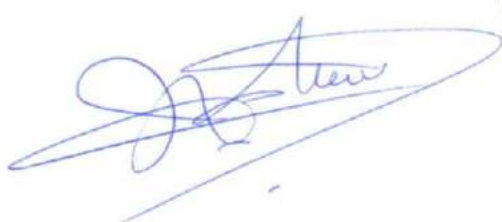
20 pacotes de feijão 1 Kg – R\$ 11,90 o Kg Valor Total R\$ 238,00

600 litros de leite integral – R\$ 5,69 litro Valor total R\$ 3.414,00

80 pacotes de macarrão parafuso – R\$ 5,10 cada pacote – Valor Total - R\$ 408,00

Soma total de todos os itens R\$ 11.837,10

**PINDORAMA, 23 DE MAIO DE 2022.**



**96 375 647 / 0001-77**

**CASTRO & ZANETTI LTDA.**

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

**PINDORAMA - SP.**

**PLANILHA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS DAS COTAÇÕES MÊS DE MAIO/2022.**

SUPERMERCADO BIGATTI		SUPERMERCADO JC		GRUPO MORESCHI SUPERMERCADO LTDA		
30 pacotes	ARROZ	R\$ 17,99	R\$ 539,70	ARROZ	R\$ 26,99	R\$ 809,70
30 pacotes	AÇUCAR	R\$ 19,99	R\$ 599,70	AÇUCAR	R\$ 17,99	R\$ 539,70
600 litros	LEITE	R\$ 5,19	R\$ 3.114,00	LEITE	R\$ 4,79	R\$ 2.874,00
20 pacotes	FEIJÃO	R\$ 11,90	R\$ 238,00	FEIJÃO	R\$ 10,99	R\$ 219,80
20 litros	ÓLEO	R\$ 11,95	R\$ 239,00	ÓLEO	R\$ 9,99	R\$ 199,80
60 pacotes	CAFÉ	R\$ 12,98	R\$ 778,80	CAFÉ	R\$ 14,99	R\$ 899,40
80 pacotes	MACARRÃO	R\$ 3,99	R\$ 319,20	MACARRÃO	R\$ 3,29	R\$ 263,20
40 kg	CARNE ALCATRA	R\$ 49,99	R\$ 1.999,60	CARNE ALCATRA	R\$ 36,99	R\$ 1.479,60
40 kg	CARNE MUSCULO	R\$ 24,99	R\$ 999,60	CARNE MUSCULO	R\$ 27,99	R\$ 1.119,60
40 kg	CARNE DE FRANGO FILE DE PETTO	R\$ 26,90	R\$ 1.076,00	CARNE DE FRANGO FILE DE PETTO	R\$ 17,99	R\$ 719,60
40 kg	CARNE MOIDA MUSCULO	R\$ 24,99	R\$ 999,60	CARNE MOIDA MUSCULO	R\$ 27,99	R\$ 1.119,60
soma total dos produtos		R\$ 10.903,20		R\$ 11.837,10		R\$ 10.244,00