



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à

Dezembro /2022

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 6 de Janeiro de 2023.

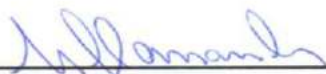
Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração¹ Nº 2/2020².

Através do presente encaminhamos os documentos hábeis para a prestação de contas referente à parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Catanduva e a Organização da Sociedade Civil **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA**³, referente as despesas realizadas no mês de **Dezembro** 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 Cálculo⁴;
- Cópia das notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de transferência/pagamentos, boletos quando houver e orçamentos ou contratos de prestação de serviço.
- Outros documentos comprobatórios, especificar quais:

Atenciosamente,



NELSON FRANCISCO HERNANDES

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

¹ Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

² Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

³ Indicar o nome da OSC

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

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
 TERMO DE Colaboração Número 2 Ano 2020
 Exercício 2022 Vigência de 07/09/2021 a 31/12/2022
 Secretaria Assistência Social
 Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repassse	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 372.000,00
Saldo Anterior	R\$ 55.430,10	R\$ 82.076,12	R\$ 67.635,14	R\$ 64.223,10	R\$ 66.709,23	R\$ 68.097,86	R\$ 69.046,67	R\$ 69.025,26	R\$ 68.329,47	R\$ 66.821,74	R\$ 66.550,69	R\$ 52.935,14	R\$ 55.430,10
Aplicação Financeira	R\$ 422,82	R\$ 496,13	R\$ 562,13	R\$ 456,55	R\$ 745,28	R\$ 714,89	R\$ 748,26	R\$ 741,02	R\$ 827,69	R\$ 716,75	R\$ 696,83	R\$ 595,34	R\$ 7.723,69
Recurso Proprio													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\$ 55,00		R\$ 55,00
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 86.852,92	R\$ 113.572,25	R\$ 99.197,27	R\$ 95.679,65	R\$ 100.454,51	R\$ 88.812,75	R\$ 100.794,93	R\$ 100.766,28	R\$ 100.157,16	R\$ 98.538,49	R\$ 98.302,52	R\$ 84.530,48	R\$ 435.153,79

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

Pindorama 02 de janeiro de 2023.

Luciane Aparecida Macastrova Hernandez
 LUCIANE APARECIDA MACASTROVA HERNANDES
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandez
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Colaboração
Exercício 2022

Número 2
Vigência de 07/09/2021

Ano 2020
a 31/12/2022

Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL													
Recursos humanos (5)	R\$	36.780,21	R\$	21.534,77	R\$	16.901,32	R\$	20.504,05	R\$	20.167,68	R\$	20.633,67	R\$	22.113,81	R\$	21.290,22	R\$	19.842,40	R\$	34.317,18	R\$	26.890,23	R\$	280.865,54		
Recursos humanos (6)																										
Medicamentos																										
Generos alimentícios	R\$	4.776,80	R\$	9.156,90	R\$	9.647,00	R\$	10.169,10	R\$	11.852,80	R\$	10.598,40	R\$	11.136,00	R\$	10.323,00	R\$	12.055,20	R\$	12.090,40	R\$	11.050,20	R\$	12.409,60	R\$	126.265,20
Outros mat. de consumo																										
Outros serv. de terceiros																										
Locação de imóveis																										
Locações diversas																										
Utilidades públicas (7)																										
Combustíveis																										
Bens e mat. permanentes																										
Obras																										
Outras despesas																										
Tarifas bancárias																										
DESPESA TOTAL (D)	R\$	4.776,80	R\$	45.937,11	R\$	31.181,77	R\$	26.970,42	R\$	32.356,65	R\$	30.766,08	R\$	31.789,67	R\$	32.436,81	R\$	33.355,42	R\$	31.987,80	R\$	45.367,38	R\$	39.289,63	R\$	386.130,74
SALDO (R-D)	R\$	82.076,12	R\$	67.635,14	R\$	68.015,50	R\$	68.709,23	R\$	68.097,96	R\$	38.046,67	R\$	69.025,26	R\$	68.329,47	R\$	66.821,74	R\$	66.550,69	R\$	52.935,14	R\$	45.230,65	R\$	49.023,05

Recurso não aplicado R\$ 49.023,05

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$	-
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$	-
Saldo final extrato	R\$	49.023,05

Legendas

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

Pindorama 02 de janeiro de 2023.

Luciane Sp. M. Hernandez
LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandez
NELSON FRANCISCO HERNANDES
Presidente da Entidade

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
CNPJ: 51.843.969/0001-65
ENDEREÇO E CEP: RUA GUARANI Nº 40 CEP 15830-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: NELSON FRANCISCO HERNANDES
CPF: 049.008.888-00

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
19/01/2022	R\$ 31.000,00	19/01/2022	1	R\$ 31.000,00
18/02/2022	R\$ 31.000,00	18/02/2022	1	R\$ 31.000,00
24/03/2022	R\$ 31.000,00	24/03/2022	1	R\$ 31.000,00
26/04/2022	R\$ 31.000,00	26/04/2022	1	R\$ 31.000,00
18/05/2022	R\$ 31.000,00	18/05/2022	1	R\$ 31.000,00
21/06/2022	R\$ 31.000,00	21/06/2022	1	R\$ 31.000,00
18/07/2022	R\$ 31.000,00	18/07/2022	1	R\$ 31.000,00
29/08/2022	R\$ 31.000,00	29/08/2022	1	R\$ 31.000,00
14/09/2022	R\$ 31.000,00	14/09/2022	1	R\$ 31.000,00
19/10/2022	R\$ 31.000,00	19/10/2022	1	R\$ 31.000,00
21/11/2022	R\$ 31.000,00	21/11/2022	1	R\$ 31.000,00
14/12/2022	R\$ 31.000,00	14/12/2022	1	R\$ 31.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 55.430,10
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 372.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7.723,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 435.153,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 435.153,79

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 260.865,54	R\$ 260.865,54	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 125.265,20	R\$ 125.265,20	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustíveis			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 386.130,74	R\$ 386.130,74	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), 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\$ 435.153,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 386.130,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 49.023,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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

Pindorama 02 de janeiro de 2023.


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 02/01/2023 - 12:01

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000001	CRED TED	31.000,00 C	31.000,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		31.000,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		31.000,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		31.000,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		31.000,00 C
20/12/2022	546367	APLICACAO	31.000,00 D	0,00 C
20/12/2022	109134	FOL PAGTO	7.753,96 D	7.753,96 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	7.753,96 C	0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	697296	PAG BOLETO	8.810,80 D	8.810,80 D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	8.810,80 C	0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	445352	PAG BOLETO	3.598,80 D	3.598,80 D
29/12/2022	109134	FOL PAGTO	19.136,27 D	22.735,07 D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	22.735,07 C	0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9986	10,9407	10,9407	1,931742	1,951033

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.935,14C	27.402,798047
Aplicações	31.000,00C	15.947,141912
Resgates	39.299,83D	20.167,018009
Rendimento Bruto no Mês	595,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.230,65C	23.182,921949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	31.000,00C	15.947,141912
20 / 12	RESGATE	7.753,96D	3.988,822911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	8.810,80D	4.520,099878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	22.735,07D	11.658,095219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESPELHO DO REMESSA N° : 001036

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

5576	20/12/2022	568,30	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO
5577	20/12/2022	528,62	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS
5578	20/12/2022	1.244,43	DANIELA MARIA FRANCISCO
5579	20/12/2022	476,17	GISLAINE CRITINA CELI
5580	20/12/2022	540,98	JOSEFA ADRIANA DA SILVA
5581	20/12/2022	535,79	LEIDIANE MARIA DA SILVA
5582	20/12/2022	523,14	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES
5583	20/12/2022	444,37	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
5584	20/12/2022	566,45	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
5585	20/12/2022	792,43	NATHALIA CAMILO
5586	20/12/2022	1.099,28	ROBERTA STOQUI ROSA
5587	20/12/2022	434,00	VERA LUCIA CARVALHO

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
231	ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 02/03/2020		7	1	0	1
					C.P.F.: 137.483.474-21			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.517,41	
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	12,00	121,20	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			941,02
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		129,29

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.638,61	1.070,31
				Total Líquido -->	568,30
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.638,61	697,59	55,81	1.638,61	*****

Elisabete Santos
Assinatura

20 / 12 / 2022
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
207	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 08/08/2017		7	1	0	1
					C.P.F.: 334.154.898-09			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.260,52	
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	12,00	121,20	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			746,93
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		106,17

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.381,72	853,10
				Total Líquido -->	528,62
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.381,72	634,79	50,78	1.381,72	*****

Ana Claudia Avelino
Assinatura

20 / 12 / 2022
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
196	DANIELA MARIA FRANCISCO PSICOLOGO	251505	ADMISSÃO: 02/05/2016		7	1	0	1
					C.P.F.: 301.483.258-82			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.195,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.597,50
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		60,68
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		292,39

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.195,00	1.950,57
					Total Liquido -->	1.244,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.195,00	3.195,00	1.597,50	127,80	3.195,00	7,50	

Daniela M. Francisco
Assinatura

20/12/2022
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
180	GISLAINE CRISTINA CELI CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 05/06/2015		7	4	0	1
					C.P.F.: 343.092.228-38			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.262,53	
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	12,00	121,20	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			801,21
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		106,35

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.383,73	907,56
					Total Liquido -->	476,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
970,00	1.383,73	582,52	46,60	1.383,73	*****	

gislane c. celi
Assinatura

20/12/2022
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
162	JOSEFA ADRIANA DA SILVA COZINHEIRO	513205	ADMISSÃO: 15/05/2014		7	4	0	1
					C.P.F.: 957.212.584-20			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.279,18	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			641,26
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		96,94

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.279,18	738,20
					Total Liquido -->	540,98
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.212,00	1.279,18	637,92	51,03	1.279,18	*****	

Josefa Adriana da Silva
Assinatura

20/12/2022
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
225	LEIDIANE MARIA DA SILVA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 01/08/2019		7	1	0	1
					C.P.F.: 125.609.844-23			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	687,08	
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	12,00	161,60	
221	Ad. Insal 13º Sal Maternidade	120,00	80,80	
223	Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela	120,00	343,54	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			640,84
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		96,39

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.273,02	737,23
					Total Liquido -->	535,79
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
970,00	1.273,02	632,18	50,57	1.273,02	*****	

Leidiane Silva
Assinatura

20/12/2022
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
227	LEIDINALVA MARIA DA SILVA LOPES CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 05/09/2019		7	1	0	1
					C.P.F.: 506.629.368-09			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.337,94	
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	12,00	121,20	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			822,86
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		113,14

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.459,14	936,00
					Total Liquido -->	523,14
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
970,00	1.459,14	636,28	50,90	1.459,14	*****	

Leidinalva Maria da Silva Lopes
Assinatura

20 12 2022
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
208	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO AUX DE FAXINA	514320	ADMISSÃO: 01/12/2017		7	2	0	1
					C.P.F.: 170.379.828-73			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.111,11	
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	12,00	121,20	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			695,22
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		92,72

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.232,31	787,94
					Total Liquido -->	444,37
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
970,00	1.232,31	537,09	42,97	1.232,31	*****	

Maria B. P. Sampaio
Assinatura

20 12 2022
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
84	MARLI DE CASSIA CAIRES CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 12/06/2010		7	1	0	1	
					C.P.F.: 258.708.098-35				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.450,17	
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	12,00	121,20	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			881,68
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		123,24

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.571,37	1.004,92
					Total Liquido -->	566,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
970,00	1.571,37	689,69	55,18	1.571,37	*****	

Marli de Cassia Caires
Assinatura

20 12 2022
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
234	NATHALIA CAMILO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905	ADMISSÃO: 21/09/2020		7	3	0	1	
					C.P.F.: 425.905.738-39				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.915,00	
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	12,00	121,20	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.078,70
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		165,07

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.036,20	1.243,77
					Total Liquido -->	792,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.915,00	2.036,20	957,50	76,60	2.036,20	*****	

Daniela
Assinatura

20 12 2022
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
228	ROBERTA STOQUI ROSA ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 04/11/2019		7	1	0	1	
					C.P.F.: 366.639.598-83				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.778,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.389,00
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		47,37
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		242,35

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.778,00	1.678,72
					Total Liquido -->	1.099,28
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.778,00	2.778,00	1.389,00	111,12	2.778,00	7,50	


Assinatura


Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
22	VERA LUCIA CARVALHO SILVA AUX DE LAVANDERIA	516405	ADMISSÃO: 01/04/2004		7	2	0	1	
					C.P.F.: 177.933.258-00				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.089,36	
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	12,00	121,20	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			685,77
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		90,79

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.210,56	776,56
					Total Liquido -->	434,00
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
970,00	1.210,56	524,79	41,98	1.210,56	*****	


Assinatura


Data



ESPELHO DO REMESSA N° : 001039

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

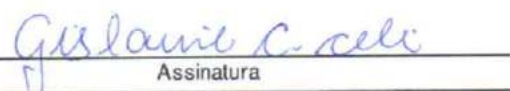
5620	29/12/2022	2.240,30	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	
5621	29/12/2022	2.032,38	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS	
5622	29/12/2022	2.841,93	DANIELA MARIA FRANCISCO	
5623	29/12/2022	995,02	GISLAINE CRITINA CELI	
5624	29/12/2022	1.268,16	JOSEFA ADRIANA DA SILVA	
5625	29/12/2022	112,94	LEIDIANE MARIA DA SILVA	
5626	29/12/2022	1.608,05	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES	
5627	29/12/2022	1.753,74	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
5628	29/12/2022	545,48	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
5629	29/12/2022	1.981,42	NATHALIA CAMILO	
5630	29/12/2022	2.488,28	ROBERTA STOQUI ROSA	
5631	29/12/2022	1.268,57	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 Dezembro/2022	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS			CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					ADMISSÃO: 02/03/2020	
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		137,40			
8	Adicional Insalubridade		242,40			
82	Hora Extras 100%	66,30	893,13			
152	DSR Adicional Noturno		19,95			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	77,00	129,66			
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	80,83			
11	INSS Sobre Salário	12,00		205,80		
13	IRRF Sobre Salário	7,50		27,27		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.473,37	233,07		
			Total Líquido	2.240,30		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
970,00	2.473,37	2.473,37	197,87	2.473,37	7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Elisabete Santos</u>				<u>29 / 12 / 2022</u>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022	
207 ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS			CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					ADMISSÃO: 08/08/2017	
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		111,91			
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40			
82	Hora Extras 100%	54,00	727,44			
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	161,65			
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,02		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.213,40	181,02		
			Total Líquido	2.032,38		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
970,00	2.213,40	2.213,40	177,07	2.213,40	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Ana Claudia Avelino</u>				<u>29 / 12 / 2022</u>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022	
196 DANIELA MARIA FRANCISCO				CBO: 251505		Folha 1	
Cargo : PSICOLOGO						ADMISSÃO: 02/05/2016	
C.P.F.: 301.483.258-82							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	3.195,00				
11	INSS Sobre Salário	12,00		292,39			
13	IRRF Sobre Salário	7,50		60,68			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			3.195,00	353,07			
			Total Líquido	2.841,93			
Salário 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						29 / 12 / 2022 Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022	
180 GISLAINE CRISTINA CELI				CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						ADMISSÃO: 05/06/2015	
C.P.F.: 343.092.228-38							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	970,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40				
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	80,83				
11	INSS Sobre Salário	9,00		98,21			
15	Débito Estouro de Salário			100,00			
1032	Empréstimos			100,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.293,23	298,21			
			Total Líquido	995,02			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
970,00		1.293,23	1.293,23	103,46	1.293,23	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura						29 / 12 / 2022 Data	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022	
162 JOSEFA ADRIANA DA SILVA		CBO: 513205		Folha 1	
Cargo : COZINHEIRO(A)				ADMISSÃO: 15/05/2014	
C.P.F.: 957.212.584-20					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.212,00		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	161,60		
11	INSS Sobre Salário	9,00		105,44	
			Total Vencimentos	1.373,60	
			Total Descontos	105,44	
			Total Liquido	1.268,16	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.373,60	1.373,60	109,89	1.373,60	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Josefa Adrianada Silva</i>				<u>29/12/2022</u>	
Assinatura				Data	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022	
225 LEIDIANEMARIA 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	
4	Salário Família	2,00	112,94		
270	Férias No Mês	30,00	1.357,45		
271	1/3 de Férias no Mês		452,48		
53	Liquido de Férias			1.665,22	
322	INSS Férias Mês -Recibo			144,71	
			Total Vencimentos	1.922,87	
			Total Descontos	1.809,93	
			Total Liquido	112,94	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.809,93	1.809,93	144,79	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Leidiane Maria Silva</i>				<u>29/12/2022</u>	
Assinatura				Data	

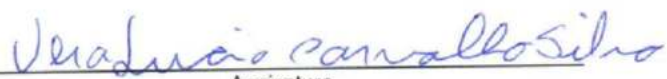
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022	
227 LEDINALVA MARIA DA SILVA LOPES			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 05/09/2019	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 506.629.368-09						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	970,00	139,05		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		49,74			
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40			
82	Hora Extras 100%	24,00	323,31			
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	161,65			
11	INSS Sobre Salário	9,00				
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.747,10	139,05		
			Total Liquido	1.608,05		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
970,00	1.747,10	1.747,10	139,77	1.747,10	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>LEDINALVA MARIA DA SILVA LOPES</i>				<i>29 11/2022</i>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022	
208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO			CBO: 514320		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2017	
Cargo : AUX DE FAXINA C.P.F.: 170.379.828-73						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	970,00	153,46		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		71,09			
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40			
82	Hora Extras 100%	34,30	462,06			
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	161,65			
11	INSS Sobre Salário	9,00				
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.907,20	153,46		
			Total Liquido	1.753,74		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
970,00	1.907,20	1.907,20	152,58	1.907,20	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Maria B. P. Sampaio</i>				<i>29 11/2022</i>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 12/06/2010	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 258.708.098-35					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
82	Hora Extras 100%	33,00	444,55		
270	Férias No Mês	30,00	1.520,04		
271	1/3 de Férias no Mês		506,68		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	161,65		
11	INSS Sobre Salário	12,00		60,72	
53	Liquido de Férias			1.862,50	
322	INSS Férias Mês -Recibo			164,22	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.632,92	2.087,44	
			Total Liquido	545,48	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	2.632,92	2.632,92	210,64	606,20	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>marli de cassia caires</i>			<i>29 / 12 / 2022</i>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022	
234 NATHALIA CAMILO		CBO: 223905		Folha 1 ADMISSÃO: 21/09/2020	
Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL					
C.P.F.: 425.905.738-39					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	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.					
<i>Ranilo</i>			<i>29 / 12 / 2022</i>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022	
228 ROBERTA STOQUI ROSA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL C.P.F.: 366.639.598-83		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 04/11/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.778,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		242,35	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		47,37	
			Total Vencimentos	2.778,00	
			Total Descontos	289,72	
			Total Líquido	2.488,28	
Salário 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>29 11/2022</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/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%	2,00	161,65		
11	INSS Sobre Salário	9,00		105,48	
			Total Vencimentos	1.374,05	
			Total Descontos	105,48	
			Total Líquido	1.268,57	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.374,05	1.374,05	109,92	1.374,05	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>29 11/2022</u>		
Assinatura			Data		



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000008424 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1203 8843 4900 0121 5500 1000 0084 2410 0142 1640

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
135221787122492 20/12/2022 13:37:41

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 20/12/2022
Endereço R GUARANI 40
Barro / Distrito CENTRO
CEP 15830-000
Data da Saída 20/12/2022
Município PINDORAMA
Fone / Fax 17 3572-1479
UF SP
Inscrição Estadual
Hora da Saída 13:37:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
1.399,57	251,92	0,00	0,00	3.598,80	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	3.598,80

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.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898604711247	PEIXE VEMAR 500G FILE TILAPIA	03038990	0/20	5102	UN	80	29,99	2399,20	933,05	167,95	0,00	18,00	0
7898604710134	PEIXE VEMAR 800G FILE DE MAPARA S/PELE	03032900	0/20	5102	UN	40	29,99	1199,60	466,52	83,97	0,00	18,00	0

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:484.04 Est:647.79 Mun:0.00 Fonte:IBPT BEA5CD
Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.01

Recebemos de SUPERMERCADO BIGATTI LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Data de Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 000008424
SÉRIE 1



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente SUPERMERCADO BIGATTI LTDA			CPF/CNPJ 03.884.349/0001-21	UF SP	Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9
Endereço do cedente R RIO BRANCO 271 - CENTRO - PINDORAMA					CEP 15830000
Data do documento 21/12/2022	Nº do documento 8424	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 22/12/2022	Nosso Número 14/000000000000075-8
Sacado ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR					CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65
Endereço do sacado RUA GUARANI - CENTRO - PINDORAMA					CEP 15830-000
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 71,98 APOS : 31/12/2022
 JUROS DE R\$: 11,88 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 31/12/2022	Valor do Documento 3.598,80	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 00000.007583 6 92160000359880

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 31/12/2022
Cedente SUPERMERCADO BIGATTI LTDA				Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9
Data do documento 21/12/2022	Nº do documento 8424	Espécie de docto. DM	Aceite NAO	Nosso Número 14/000000000000075-8
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento 3.598,80
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto
MULTA DE R\$: 71,98 APOS : 31/12/2022				(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 11,88 AO DIA				(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.13119 64000.100046 00000.007583 6 92160000359880
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
CPF/CNPJ:	03.884.349/0001-21
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

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

Data do Vencimento:	31/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	29/12/2022
Valor Nominal do Boletto:	3.598,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.598,80
Valor Pago (R\$):	3.598,80
Identificação do Pagamento:	DOC 8424

Data/hora da operação:	29/12/2022 09:38:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	063445352
Chave de segurança:	2FL5QGHGKPFHYQWC

Recebemos de FILIAL 09 VO LINDA 01 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - RUA GUARANI, 40 - CENTRO - Pindorama - SP
Emissão: 20/12/2022 Valor Total: R\$ 8.810,80

NF-e

Nº 142

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 142
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522124471291000092055001000001421522789680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221785247311

INSCRIÇÃO ESTADUAL

529029623119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.712.910/0009-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		CNPJ / CPF 51.843.969/0001-65	DATA DA EMISSÃO 20/12/2022
ENDEREÇO RUA GUARANI, 40		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 15830-000
MUNICÍPIO Pindorama	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 20/12/2022
			HORA DA SAÍDA 09:44:02

DUPLICATAS

Número	:	001
Vencimento	:	28/12/2022
Valor R\$:	8.810,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.825,66	508,61	0,00	0,00	8.810,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.810,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
73311	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	17011400	060	5405	UN	30,00	15,99	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74308	ARROZ TIOVITO T1 5KG	10063021	040	5102	UN	30,00	18,99	0,00	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20188	CAFE XORORO EXTRA FORTE 500GR	21011110	060	5405	UN	60,00	13,99	0,00	839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72603	FEIJAO VALLE BRANCO TIPO 1 1KG	07133329	040	5102	UN	20,00	8,99	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	FILE DE PEITO RESF KG	02071400	020	5102	KG	40,00	16,99	0,00	679,60	453,08	81,55	0,00	18,00	0,00
183824	LEITE UHT JUSSARA INTEGRAL 1L	04012010	060	5405	UN	600,00	3,89	0,00	2.334,00	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
2784	MUSCULO TRASEIRO KG	02012090	020	5102	KG	40,00	25,99	0,00	1.039,60	693,07	124,75	0,00	18,00	0,00
2784	MUSCULO TRASEIRO KG	02012090	020	5102	KG	40,00	25,99	0,00	1.039,60	693,07	124,75	0,00	18,00	0,00
208982	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML PET	15079011	060	5405	UN	20,00	8,49	0,00	169,80	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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 2.447,49 (27,78%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03500.431006 00000.019174 3 92130000881080	
Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA	R\$		00035004310000000019
Endereço			
R IPIRANGA 255 CENTRO PINDORAMA SP - 15830000			
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento
142	20.279.662	44.712.910/0009-20	28/12/2022
Valor Documento			8.810,80
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos
(-) Valor Cobrado			8.810,80
Pagador			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65			

Autenticação mecânica

Instruções

JUROS: DISPENSADO

MULTA DE 1,50 % A PARTIR DE 29/12/2022

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

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03500.431006 00000.019174 3 92130000881080			
Local de Pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento		28/12/2022			
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário			
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		8057-8 / 552-5			
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
20/12/2022	142	DM	N	20/12/2022	00035004310000000019
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				8.810,80
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					(-) Outras Deduções
MULTA DE 1,50 % A PARTIR DE 29/12/2022					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
					8.810,80
Pagador					
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65					
RUA GUARANI 40					
PINDORAMA - SP - 15830-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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

COTAÇÃO

2 mensagens

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

14 de dezembro de 2022 10:52

Daiane boa tarde ...

Precisamos da cotação dos seguintes itens.

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

Atenciosamente
Luciane

--
Associação Beneficente de Pindorama

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

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

16 de dezembro de 2022 10:41

*Bom dia**Segue o orçamento solicitado***Att..****Daiane Ribeiro****Assistente Administrativo**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **ASSOC PINDORAMA.pdf**
19K

ORÇAMENTO #11313

CLIENTE: 10095 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE
CNPJ/CPF: 51843969000165
ENDEREÇO: RUA GUARANI, 40
 CENTRO - 15830000 Pindorama/SP

IE/RG:
FONE(S):
E-MAIL:
FRETE: N/I

#	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço	Total
1	7898994992714	ARROZ TIOVITO T1 5KG	UN	30,000	18,990	569,700
2	7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML PET	UN	20,000	8,490	169,800
3	2784	MUSCULO TRASEIRO KG	KG	40,000	25,990	1.039,600
4	40	MIOLO DE ALCATRA KG	KG	40,000	36,990	1.479,600
5	2784	MUSCULO TRASEIRO KG	KG	40,000	25,990	1.039,600
6	497	FILE DE PEITO RESF KG	KG	40,000	16,990	679,600
7	7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	UN	30,000	15,990	479,700
8	7896397980031	FEIJAO VALLE BRANCO TIPO 1 1KG	UN	20,000	8,990	179,800
9	7896283800801	LEITE UHT JUSSARA INTEGRAL 1L	UN	600,000	3,890	2.334,000
10	11752	FILE DE TILAPIA KG	KG	40,000	45,900	1.836,000
11	7898912473103	MAPARA FILE CONGELADO 800GR	UN	50,000	31,500	1.575,000
12	7896521400183	CAFE XORORO EXTRA FORTE 500GR	UN	60,000	13,990	839,400

PLANO DE PAGAMENTO: 10 - A VISTA

OBS.:

QTD. ITENS:	1.010,000
SUB-TOTAL:	12.221,80
DESCONTO:	0,00
TOTAL:	12.221,80

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 = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70
30 PCT AÇÚCAR 5KG = 18,99 cada pacote = valor total = 569,70
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 3,99 lt = valor total = 2394,00
20 PCT FEIJÃO 1 KG = 12,90 cada pacote = valor total = 258,00
20 LT OLÉO SOJA = 8,99 = cada litro = valor total = 179,80
40 KG FILÉ DE MAPARA = 29,99 = pct 800 grs = valor total = 1199,60
40 KG FILÉ DE TILAPIA = 29,99 = pct 500 grs = valor total = 2399,20
40 KG CARNE FRANGO FILÉ DE PEITO = 24,99 kg = valor total = 999,60
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 44,99 kg = valor total = 1799,60
40 KG CARNE BOVINA MUSCÚLO = 29,99 kg = valor total = 1199,60
40 KG CARNE BOVINA MOIDO = 29,99 kg = valor total = 1199,60
60 PCT CAFÉ EM PÓ = 14,49 pct = valor total = 869,40

VALOR TOTAL = 13667,80

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, 15 DE DEZEMBRO DE 2022

Márcia Santos



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

COTAÇÃO

1 mensagem

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

14 de dezembro de 2022 às 10:55

Juliana bom dia ...

Precisamos da cotação dos seguintes itens.

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

Atenciosamente
Luciane

--
Associação Beneficente de Pindorama

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



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

Orçamento

1 mensagem

XML | Grupo Moreschi <xml@grupomoreschi.com.br>
Para: Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>


16 de dezembro de 2022 17:09

Boa tarde

Segue anexo o orçamento solicitado.

Att.

Juliana Andrade

 **ORC. NATURALLI - ASS. BEN. PINDORAMA.pdf**
23K

**ORCAMENTO #71**

CLIENTE: 742 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: SEM INF, SEM INF	IE/RG:
SEM INF - 15800000 Catanduva/SP	FONE(S):
	E-MAIL:

#	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço	Total
7	7896894900082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	UN	30,000	17,99	539,70
1	7896003511154	ARROZ BREJEIRO T1 5KG	UN	30,000	21,99	659,70
15	7896521400183	CAFE XORORO EXTRA FORTE 500GR	UN	60,000	16,49	989,40
13	7897500200015	FEIJAO IRANO TRADICIONAL 1 KG	UN	20,000	9,99	199,80
11	7898912473103	FILE DE MAPARA 800G PCT	UN	50,000	32,90	1.645,00
6	121	FILE DE PEITO TEMPERADO KG	KG	40,000	22,99	919,60
14	826	FILE DE TILAPIA MT KG	KG	40,000	52,90	2.116,00
9	7896569405003	LEITE LIDER 1L INTEGRAL	UN	600,000	4,39	2.634,00
4	2913	MIOLO DA ALCATRA KG	KG	40,000	38,99	1.559,60
3	191	MUSCULO TRASEIRO BOV KG	KG	40,000	26,99	1.079,60
5	191	MUSCULO TRASEIRO BOV KG	KG	40,000	26,99	1.079,60
12	7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML PET	UN	20,000	8,99	179,80

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

QTD. ITENS:	1.010,000
SUB-TOTAL:	13.601,80
DESCONTO:	0,00
TOTAL:	13.601,80

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

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

SUPERMERCADO BIGATTI	N1 JOYCE DE ANDRADE SILVA MORESCHI		FILIAL 09 VO LINDA				
30 pacotes arroz	R\$ 19,99	R\$ 599,70	R\$ 21,99	R\$ 659,70	30 pacotes arroz	R\$ 18,99	R\$ 569,70
30 pacotes de açúcar	R\$ 18,99	R\$ 569,70	R\$ 17,99	R\$ 539,70	30 pacotes de açúcar	R\$ 15,99	R\$ 479,70
600 litros de leite	R\$ 3,99	R\$ 2.394,00	R\$ 4,39	R\$ 2.634,00	600 litros de leite	R\$ 3,89	R\$ 2.334,00
20 pacotes de feijão	R\$ 12,90	R\$ 258,00	R\$ 9,99	R\$ 199,80	20 pacotes de feijão	R\$ 8,99	R\$ 179,80
20 litros de óleo	R\$ 8,99	R\$ 179,80	R\$ 8,99	R\$ 179,80	20 litros de óleo	R\$ 8,49	R\$ 169,80
40 kg de filé de mapara	R\$ 29,99	R\$ 1.199,60	R\$ 32,90	R\$ 1.645,00	40 kg de filé de mapara	R\$ 31,50	R\$ 1.575,00
40 KG filé de tilapia	R\$ 29,99	R\$ 2.399,20	R\$ 52,90	R\$ 2.116,00	40 KG de filé de tilapia	R\$ 45,90	R\$ 1.836,00
40 kg carne alcatra	R\$ 44,99	R\$ 1.799,60	R\$ 38,99	R\$ 1.559,60	40 kg carne alcatra	R\$ 36,99	R\$ 1.479,60
40 kg carne musculo em pedaço	R\$ 29,99	R\$ 1.199,60	R\$ 26,99	R\$ 1.079,60	40 kg carne musculo em pedaço	R\$ 25,99	R\$ 1.039,60
40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 24,99	R\$ 999,60	R\$ 22,99	R\$ 919,60	40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 16,99	R\$ 679,60
40 kg carne musculo moida	R\$ 29,99	R\$ 1.199,60	R\$ 26,99	R\$ 1.079,60	40 kg carne musculo moida	R\$ 25,99	R\$ 1.039,60
60 pacotes de café	R\$ 14,49	R\$ 869,40	R\$ 16,49	R\$ 989,40	60 pacotes de café	R\$ 13,99	R\$ 839,40
soma total dos produtos	R\$	13.667,80	R\$	13.601,80		R\$	12.221,80