



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2021

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Março /2021

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 09 de Abril de 2021.

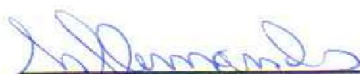
Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração¹ Nº 2/2021².

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 Civil³, referente as despesas realizadas no mês de **Março** de 2021.

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

Secretaria Assistência Social

Exercício 2020

Vigência de 07/09/2020 a

07/09/2021

Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repassse		R\$ 55.600,00	R\$ 27.800,00										R\$ 83.400,00
Saldo Anterior	R\$ 26.608,58	R\$ 3.402,26	R\$ 31.197,87										R\$ 26.608,58
Aplicação Financeira	R\$ 10,51	R\$ 4,39	R\$ 21,43										R\$ 36,33
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 mal. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 26.619,09	R\$ 59.006,65	R\$ 59.019,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.044,91

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

Pindorama 11 de abril de 2021.

Luciane Aparecida Macastro Hernandez
 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandez
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Secretaria Assistência Social

Ano 2020

Número 2

TERMO DE Colaboração

Fonte MUNICIPAL - 01

a 07/09/2021

Vigência de 07/09/2020

Exercício 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recursos humanos (5)	17.925,54	16.480,65	16.156,44										50.562,63
Recursos humanos (6)													-
Medicamentos													-
Gêneros alimentícios		764,10	4.284,40										5.048,50
Outros mat. de consumo	5.291,39	4.744,80	4.744,80										14.780,99
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)	23.216,93	21.989,55	25.185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.392,12
SALDO (R-D)	3.402,16	37.017,10	33.833,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.652,79

Recurso não aplicado R\$ 39.652,79

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 39.652,79

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 11 de abril de 2021.



LUCIANE APARECIDA MACASTROPA FERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas



NELSON FRANCISCO FERNANDES

Presidente da Entidade

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 50.562,63		R\$ 50.562,63	R\$ 50.562,63	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 5.048,50		R\$ 5.048,50	R\$ 5.048,50	
Outros materiais de consumo	R\$ 14.780,99		R\$ 14.780,99	R\$ 14.780,99	
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\$ 70.392,12	R\$ -	R\$ 70.392,12	R\$ 70.392,12	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

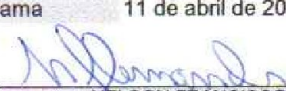
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	110.044,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	70.392,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	39.652,79
(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

11 de abril de 2021.


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 08/04/2021 - 10:17

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.810,45 C
09/03/2021	946519	PAG BOLETO	775,00 D	5.035,45 C
09/03/2021	957572	PAG BOLETO	1.327,50 D	3.707,95 C
18/03/2021	000001	CRED TED	27.800,00 C	31.507,95 C
25/03/2021	233638	APLICACAO	31.500,00 D	7,95 C
26/03/2021	111630	PAG BOLETO	4.744,80 D	4.736,85 D
26/03/2021	351169	PAG BOLETO	1.417,50 D	6.154,35 D
26/03/2021	351759	PAG BOLETO	417,00 D	6.571,35 D
26/03/2021	358279	PAG BOLETO	347,40 D	6.918,75 D
26/03/2021	727220	RESG AUTOM	6.918,75 C	0,00 C
31/03/2021	109134	FOL PAGTO	16.156,44 D	16.156,44 D
31/03/2021	727220	RESG AUTOM	16.156,44 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 08/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0599	0,1493	0,6867	1,706868	1,707890

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.197,87C	18.277,845104
Aplicações	31.500,00C	18.445,733238
Resgates	23.075,19D	13.511,243493
Rendimento Bruto no Mês	21,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.644,11C	23.212,334849
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 03	APLICACAO	31.500,00C	18.445,733238
26 / 03	RESGATE	6.918,75D	4.051,359169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	16.156,44D	9.459,884323
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



ESPELHO DO REMESSA N° : 000738

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

4296	31/03/2021	2.593,22	DANIELA MARIA FRANCISCO	
4297	31/03/2021	1.068,28	GISLAINE CRITINA CELI	
4298	31/03/2021	1.094,18	INDRIANA OLIMPIA DOS SANTOS	
4299	31/03/2021	1.017,50	JOSEFA ADRIANA DA SILVA	
4300	31/03/2021	1.094,18	LEIDIANE MARIA DA SILVA	
4301	31/03/2021	1.170,79	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES	
4302	31/03/2021	1.017,55	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
4303	31/03/2021	1.031,87	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
4304	31/03/2021	1.798,28	NATHALIA CAMILO	
4305	31/03/2021	1.545,30	ROBERTA STOQUI ROSA	
4306	31/03/2021	1.017,55	VERA LUCIA CARVALHO	

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



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000739

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				
4307	31/03/2021	1.707,74	ROBERTA STOQUI ROSA	

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
RUA GUARANI 40				Março/2021	
CNPJ.51.843.969/0001-65				Folha 1	
196 DANIELA MARIA FRANCISCO		CBO: 251505		ADMISSÃO: 02/05/2016	
Cargo : PSICOLOGO					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	2.899,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		265,27	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		40,51	
			Total Vencimentos	2.899,00	Total Descontos
					305,78
			Total Liquido	2.593,22	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.899,00	2.899,00	2.899,00	231,92	2.899,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				31 / 03 / 2021	
Assinatura				Data	

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
RUA GUARANI 40				Março/2021	
CNPJ.51.843.969/0001-65				Folha 1	
180 GISLAINE CRISTINA CELI		CBO: 516210		ADMISSÃO: 05/06/2015	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.045,69		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		97,41	
1018	DESCONTO AUTORIZADO			100,00	
			Total Vencimentos	1.265,69	Total Descontos
					197,41
			Total Liquido	1.068,28	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.045,69	1.265,69	1.265,69	101,26	1.265,69	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				31 / 03 / 2021	
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 Março/2021	
192 INDRIANA OLIMPIA DOS SANTOS Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/03/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		10,87		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	6,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,08	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.184,26	90,08	
			Total Liquido	1.094,18	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.184,26	1.184,26	94,74	1.184,26	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Indriana Olimpia dos Santos			31 / 03 / 2021		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021	
162 JOSEFA ADRIANA DA SILVA Cargo : COZINHEIRO		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 15/05/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.100,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		82,50	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.100,00	82,50	
			Total Liquido	1.017,50	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.100,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Josefa Adriana da Silva			31 / 03 / 2021		
Assinatura			Data		

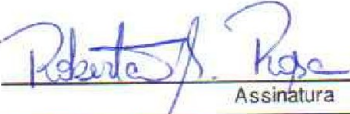
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021	
225 LEDIANE MARIA DA SILVA		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/08/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		10,87		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	6,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,08	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.184,26	90,08	
			Total Líquido	1.094,18	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.184,26	1.184,26	94,74	1.184,26	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>LEDIANE SILVA</u>				<u>31, 03, 2021</u>	
Assinatura				Data	

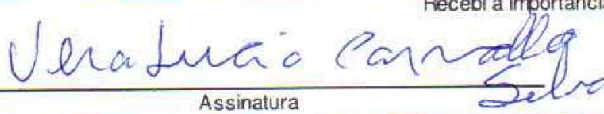
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021	
227 LEDINALVA MARIA DA SILVA LOPES		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 05/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		21,73		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	146,67		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		97,66	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.268,45	97,66	
			Total Líquido	1.170,79	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.268,45	1.268,45	101,48	1.268,45	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>LEDINALVA MARIA DA SILVA LOPES</u>				<u>31, 03, 2021</u>	
Assinatura				Data	


ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021	
208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO Cargo : AUX DE FAXINA		CBO: 514320		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	880,05		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		82,50	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.100,05	82,50	
			Total Líquido	1.017,55	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.100,05	1.100,05	88,00	1.100,05	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Maria B. P. Sampaio</u>				<u>31 13 12021</u>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENCO Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 12/06/2010	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	29,00	823,27		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		8,21		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	205,81		
82	HORA EXTRAS 100%	4,20	51,34		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		3,91		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	83,46		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		27,82		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	16,00	24,45		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		85,13	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			8,91	
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			102,36	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.228,27	196,40	
			Total Líquido	1.031,87	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.228,27	1.228,27	98,26	1.116,99	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>marli de cassia e. lourenço</u>				<u>31 103 12021</u>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021	
234 NATHALIA CAMILO Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL		CBO: 223905		Folha 1 ADMISSÃO: 21/09/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.738,00		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,72	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.958,00	159,72	
			Total Líquido	1.798,28	
Salário Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.738,00		1.958,00	1.958,00	156,64	1.958,00
				Faixa IRRF	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				31 / 03 / 2021 Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021	
228 ROBERTA STOQUI ROSA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 04/11/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.680,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,70	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.680,00	134,70	
			Total Líquido	1.545,30	
Salário Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.680,00		1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00
				Faixa IRRF	*****
FELIZ ANIVERSÁRIO!!! Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				31 / 03 / 2021 Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021	
22 VERA LUCIA CARVALHO SILVA Cargo : AUX DE LAVANDERIA		CBO: 516405		Folha 1 ADMISSÃO: 01/04/2004	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	880,05		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		82,50	
			Total Vencimentos	1.100,05	Total Descontos 82,50
			Total Líquido	1.017,55	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.100,05	1.100,05	88,00	1.100,05	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				31,03,2021 Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021	
233 ROBERTA STOQUI ROSA Cargo : COORDENADORA PROJETOS SOCIAIS		CBO: 131120		Folha 1 ADMISSÃO: 06/09/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.858,50		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,76	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.858,50	Total Descontos 150,76
			Total Líquido	1.707,74	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.858,50	1.858,50	1.858,50	148,68	1.858,50	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				31,03,2021 Data	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO VO LINDA LTDA

RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 -
PINDORAMA - SP
TEL.: (17)3572-7996

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000000078 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0332 1003 6800 0118 5500 1000 0000 7810 0072 0300

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210258397155 09/03/2021 16:18:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

529021809111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

32.100.368/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDORAMA

CNPJ / CPF

51.843.969/0001-65

DATA DA EMISSÃO

09/03/2021

ENDEREÇO

RUA GUARANI, 40

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15830-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/03/2021

MUNICÍPIO

PINDORAMA

FONE / FAX

3572-1479

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	243,74	775,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100	CX		78		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
791	CHA MATTE LEAO 250g	09030090	0500	5405	UN	100,00	7,7500	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOME FANTASIA: LAR DOS VELHINHOS

boleto a vista

Val Aprox Tributos R\$243,74 (31,45%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 09/03/2021
Beneficiário SUPERMERCADO VO LINDA LTDA CNPJ/CPF: 32.100.368/0001-18 R IPIRANGA, 255 , 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 8041 / 27802-2
Data do documento 09/03/2021	Núm. do documento 000000078	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2021	Nosso Número 157 / 00000018
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 775,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5.00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65 RUA GUARANI N40 , 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

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:	34191.57007 00001.898048 12780.220005 5 85540000077500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO VO LINDA LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO VO LINDA LTDA
CPF/CNPJ:	32.100.368/0001-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF 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

Data do Vencimento:	09/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	775,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	775,00
Valor Pago (R\$):	775,00
Identificação do Pagamento:	DOC 000000078

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

Data/hora da operação:	09/03/2021 16:33:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	068946519
Chave de segurança:	NCZVKWKEN3TJJNCG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COTAÇÃO DE PREÇO

SUPERMERCADO VO LINDA

VO LINDA

RUA: IPIRANGA Nº 255

TELEFONE: 3572-7573 3572-7996

CNPJ: 32.100.368/0001-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529.021.809.111

DATA: 09/03/2021

100 CHA MATTE LEAO 250g 7,75 cada =
775,00 .

Supermercado Vó Linda
CNPJ: 32.100.368/0001-18
Rua Ipiranga, 255-Centro
(17)3572-7573/3572-7996
Pindorama-SP

COTAÇÃO

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

PINDORAMA, 09 DE MARÇO DE 2021.

**100 CAIXAS DE CHÁ MATE 250 GRS - R\$ 7,75 CADA =
valor total R\$ 775,00**



96 375 647 / 0001 - 7

CASTRO & ZANETTI

Rua 7 de Setembro,
Centro - CEP 15830

PINDORAMA SP



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

ORÇAMENTO

100 CX DE CHÁ MATTE 250 GRS = 7,98 = 798,00

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ ; 03.884.349/0001-21

529006907117

Márcia Santos
Pindorama, 09 de março 2021

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE SUPERMERCADO VO LINDA LTDA RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP.15830-000 - PINDORAMA - SP TEL.: (17)3572-7996		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000079 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0332 1003 6800 0118 5500 1000 0000 7910 0879 0640 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	--	--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210258411735 09/03/2021 16:20:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529021809111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.100.368/0001-18	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDORAMA				CNPJ / CPF 51.843.969/0001-65	DATA DA EMISSÃO 09/03/2021
ENDEREÇO RUA GUARANI, 40		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15830-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/03/2021	
MUNICÍPIO PINDORAMA	FONE / FAX 3572-1479	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,76	1.327,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 450	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO 79	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
261717	LEITE UHT BONOLAT INTEGRAL 1L	04012010	0500	5405	UN	450,00	2,9500	0,00	1.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME FANTASIA: LAR DOS VELHINHOS Boleto a vista Val Aprox Tributos R\$55,76 (4,20%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 09/03/2021	
Beneficiário SUPERMERCADO VO LINDA LTDA CNPJ/CPF: 32.100.368/0001-18 R IPIRANGA, 255 , 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 8041 / 27802-2	
Data do documento 09/03/2021	Núm. do documento 000000079	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2021	Nosso Número 157 / 00000019	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.327,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIACAO BENEF DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65 RUA GUARANI N40 , 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP						
Beneficiário final						

**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00001.978048 12780.220005 9 85540000132750
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO VO LINDA LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO VO LINDA LTDA
CPF/CNPJ:	32.100.368/0001-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF 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

Data do Vencimento:	09/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.327,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.327,50
Valor Pago (R\$):	1.327,50
Identificação do Pagamento:	DOC 000000079

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

Data/hora da operação:	09/03/2021 16:39:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	068957572
Chave de segurança:	T2W5WPMTTC34NRTLK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COTAÇÃO DE PREÇO

SUPERMERCADO VO LINDA

VO LINDA

RUA: IPIRANGA Nº 255

TELEFONE: 3572-7573 3572-7996

CNPJ: 32.100.368/0001-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529.021.809.111

DATA: 09/03/2021

450 Litros de Leite – 2,95 cada = 1.327,50


Supermercado Vó Linda
CNPJ: 32.100.368/0001-18
Rua Ipiranga, 255-Centro
(17)3572-7573/3572-7996
Pindorama-SP

COTAÇÃO

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

PINDORAMA, 09 DE MARÇO DE 2021.

**450 LITROS DE LEITE INTEGRAL – R\$ 3,99 CADA =
valor total R\$ 1.795,50**

Castro

96375647

CASTRO & ZANETTI LTDA EPP

Rua 7 de Setembro
Centro - CEP 15830-000

PINDORAMA, SP



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

ORÇAMENTO

450 LITROS DE LEITE UHT INTEGRAL = 3,69 = 1660,50

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ ; 03.884.349/0001-21

529006907117

Márcia Santos
Pindorama, 09 de março 2021

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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



PAULO J. MALASPINA DE SOUSA ERELI
 R. OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100
 DISTRITO INDUSTRIAL
 CEP: 14406076 FRANCA - SP
 Tel: (16) 3713-6200
 TELEVENDAS / SAC : (16) 3713-6200

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Série 1
 Entrada 0
 SÉRIE 1
 Nº. 000.440.088
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO : 35210307196269000134550010004400881009749370
 www.felbrasil.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 Consórcio de autenticidade em: portalnacional.danf-e
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROTO AUTORIZAÇÃO DE USO : 135210287312185 16/03/2021 15:49:03
 EMISSÃO : 16/03/2021 SAÍDA/ENTRADA : 16/03/2021 15:38:41

CFOP: 5405 MATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC EST: 310392270110 INSC. EST. SUBST. TRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65
 ENDEREÇO: RUA GUARANI 40 Nº. 40 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO INSC. EST.: ISENTO
 CEP: 15830-000 MUNICÍPIO: PINDORAMA FONE/FAX: 1735721479 UF: SP

FORMAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001:400089/21	26/03/2021	4/744,80							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO		VALOR DO IMPOSTO	
ICMS:	0,00	ICMS SUBST:	0,00	VALOR DO ICMS:	0,00
VALOR DO FRET:	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR TOTAL DO FRET:	0,00
TRANSF. POR FATOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	4.744,80
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL:	4.744,80

NOME / RAZÃO SOCIAL: PEEI PE POR CONTA 01
 ENDEREÇO: 01 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: MARCA: QUANTIDADE: 36 VOLUMES: ESPECIE: PESO BRUTO: 0,000
 MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: MARCA: QUANTIDADE: 36 VOLUMES: ESPECIE: PESO LÍQUIDO: 0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
003857	FRA MODERATE SUPER ECON G FD 2X50UN	96190000	060	5405 FD		24,0000	131,8000	0,00	3.163,20	0,00	0,00	0,00	0
003858	FRA MODERATE SUPER ECON XG FD 2X42UN	96190000	060	5405 FD		12,0000	131,8000	0,00	1.581,60	0,00	0,00	0,00	0

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

REESPACHO:
 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GUARANI 40, CENTRO, PINDORAMA-SP. CEP: 15830-000
 Ped. Cli.: Ped. Emp.:
 DADOS ADICIONAIS: Nome Fantasia do Cliente: 6641159/ Valor Aprox. de Tributos R\$: 1459,02 (30,75% frente IPTU ORCS.: 6641159/ Reservado ao Fisco: Prioridade:
 Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP
 Versão NF-e: 4.00

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					26/03/2021
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF	Agência / Código Beneficiário
PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		07196269000134	1543-1 / 5357802
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
16/03/2021	440088/21	DM	N	16/03/2021	000001540696-2
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL				4.744,80
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 7.91 POR DIA DE ATRASO.					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA	51.843.969/0001-65	7835
	RUA GUARANI 40	CENTRO	
	15830-000	PINDORAMA	SP

Sacador / Avalista Código de Baixa Autenticação Mecânica

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

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					26/03/2021
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF	Agência / Código Beneficiário
PAULO J. MALASPINA DE SOLZA EIR		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		07196269000134	1543-1 / 5357802
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
16/03/2021	440088/21	DM	N	16/03/2021	000001540696-2
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL				4.744,80
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 7.91 POR DIA DE ATRASO.					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA	51.843.969/0001-65	7835
	RUA GUARANI 40	CENTRO	
	15830-000	PINDORAMA	SP

Sacador / Avalista Código de Baixa Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.53572 80200.000158 40696.201017 4 85710000474480
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAULO J MALASPINA DE SOUSA - EIRELI
Nome/Razão Social:	PAULO J MALASPINA DE SOUSA - EIRELI
CPF/CNPJ:	07.196.269/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE 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

Data do Vencimento:	26/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	26/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	4.744,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.744,80
Valor Pago (R\$):	4.744,80
Identificação do Pagamento:	DOC 440088 21

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

Data/hora da operação:	26/03/2021 10:16:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	085111630
Chave de segurança:	50XY1FK7U3MXMG5C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

COTAÇÃO DE FRALDAS

2 mensagens

Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>
Para: dalvajesus1@hotmail.com

16 de março de 2021 10:34

Dalva bom dia...

Solicito a cotação:

48 pacotes de fraldas tamanho G/ C 50 unidades.

24 pacotes de fraldas tamanho XG/C 42 unidades.

Obs: colocar na cotação o preço de cada pacote e a soma total .

Atenciosamente
Luciane**Associação Beneficente de Pindorama**Lar dos Idosos
Rua Guarani, 40 - Centro - Pindorama/SP
CEP: 15830-000
17 3572 1479

Dalva Jesus Rodrigues <dalvajesus1@hotmail.com>
Para: Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>

16 de março de 2021 11:03

Bom dia.
Aguardo retorno.

Att,

Dalva de Jesus Rodrigues

De: Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>
Enviado: terça-feira, 16 de março de 2021 10:34
Para: dalvajesus1@hotmail.com <dalvajesus1@hotmail.com>
Assunto: COTAÇÃO DE FRALDAS

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 PAPEL TIMBRADO ASSOC.BENF.PINDORAMA MARÇO 2021.odt
786K

EMPRESA - J.MALASPINA DE SOUSA -EIRELI

CNPJ-07.196.269/0001-34

INSCR.ESTADUAL-310.392.270.110

ORÇAMENTO DE MERCADORIA

Segue orçamento conforme solicitado em 16/03/2021

FARDOS DE FRALDAS MODERATE TAMANHO G C/50 UNIDADES-R\$65,90 CADA PACOTE
48 PACOTES-R\$3.163,20

FARDOS DE FRALDAS MODERATE TAMANHO CG C/42 UNIDADES-R\$65,90 CADA PACOTE
24 PACOTES – R\$1.581.60

VALOR TOTAL- R\$4.744.80

Aguardo retorno.

Att,

Dalva de Jesus Rodrigues

**R. Otilio Monteiro do Santos , 3100, D. Industrial - CEP. 14406-076 Franca-SP Fone: (16)
3713-6200 - e-mail: jzanette@com4.com.br www.jzanettedistribuidora.com.br**

J. Zanette
DISTRIBUIDORA

**R. Otilio Monteiro do Santos , 3100, D. Industrial - CEP. 14406-076 Franca-SP Fone: (16)
3713-6200 - e-mail: jzanette@com4.com.br www.jzanettedistribuidora.com.br**

DROGARIA SANTA MARTA

DANILO ZOLI MARCIAL – ME

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

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

TELEFONE (17) 3572-2754

Segue cotação:

Fralda Moderate

Tamanho G C/50 unidades – R\$ 67,00 cada pacote – 48 pacotes – R\$ 3.216,00

Tamanho XG C/42 unidades _ R\$ 67,00 cada pacote – 24 pacotes – R\$ 1.608,00

TOTAL – R\$ 4.824,00


Daniilo Zoli Marcial
CRF.:28593 

Pindorama, 16 de Março de 2021.



JSA & PRETTI LTDA

RUA: JOSÉ BONIFÁCIO, 676 – CENTRO

PINDORAMA – SP

TEL: (17)3572-1611/3572-2028

CNPJ: 61.117.628/0001-66

I.E: 529.004.505.115

COTAÇÃO

FARDOS DE FRALDAS MODERATE TAMANHO G C/ 50 UNIDADES → 66,90 CADA PACOTE

48 PACOTES → 3.211,20

FARDOS DE FRALDAS MODERATE TAMANHO XG C/42 UNIDADES → 66,90 CADA PACOTE

24 PACOTES → 1.605,60

VALOR TOTAL: 4.816,80

16/03/2021

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



SUPERMERCADO VO LINDA LTDA

RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP
TEL: (17)3572-7996

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº **000000088** fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 0332 1003 6800 0118 5500 1000 0000 8810 0422 1216

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210329697991 26/03/2021 14:35:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

529021809111

32.100.368/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDORAMA

CNPJ / CPF

51.843.969/0001-65

DATA DA EMISSÃO

26/03/2021

ENDEREÇO

RUA GUARANI, 40

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15830-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/03/2021

MUNICÍPIO

PINDORAMA

FONE / FAX

3572-1479

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,54	1.417,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
450	CX		88		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
170335	LEITE UHT PIRACANJUBA TP 1L INT	04012010	0500	5405	UN	450,00	3,1500	0,00	1.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOME FANTASIA: LAR DOS VELHINHOS
BOLETO A VISTA
Val Aprox Tributos R\$59,54 (4,20%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00002.398048 12780.220005 3 85710000141750

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 26/03/2021
Beneficiário SUPERMERCADO VO LINDA LTDA R IPIRANGA, 255 , 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP CNPJ/CPF: 32.100.368/0001-18					Agência/Código Beneficiário 8041/27802-2
Data do documento 26/03/2021	Núm. do documento 000000088	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2021	Nosso Número 157 / 00000023
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.417,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF DE PINDORAMA RUA GUARANI N40 , 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65 CNPJ/CPF:

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

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00002.398048 12780.220005 3 85710000141750

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 26/03/2021
Beneficiário SUPERMERCADO VO LINDA LTDA R IPIRANGA, 255 , 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP CNPJ/CPF: 32.100.368/0001-18					Agência/Código Beneficiário 8041/27802-2
Data do documento 26/03/2021	Núm. do documento 000000088	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2021	Nosso Número 157 / 00000023
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.417,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF DE PINDORAMA RUA GUARANI N40 , 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÓMICA 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:	34191.57007 00002.398048 12780.220005 3 85710000141750
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO VO LINDA LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO VO LINDA LTDA
CPF/CNPJ:	32.100.368/0001-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF 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

Data do Vencimento:	26/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	26/03/2021
Valor Nominal do Boletó:	1.417,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.417,50
Valor Pago (R\$):	1.417,50
Identificação do Pagamento:	DOC 000000088

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

Data/hora da operação:	26/03/2021 15:12:24
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	085351169
Chave de segurança:	RKZS55CG357YVVAU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COTAÇÃO DE PREÇO

SUPERMERCADO VO LINDA

VO LINDA

RUA: IPIRANGA Nº 255

TELEFONE: 3572-7573 3572-7996

CNPJ: 32.100.368/0001-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529.021.809.111

DATA: 25/03/2021.

450 LITROS DE LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL
3,15 LITRO = 1.417,50.



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

ORÇAMENTO

450 LT LEITE UHT INTEGRAL = 3,69 LT = 1660,50

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ ; 03.884.349/0001-21

529006907117

Pindorama, 25 de março 2021

Márcia Santos

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

COTAÇÃO

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

PINDORAMA, 25 DE MARÇO DE 2021.

450 LITROS LEITE INTEGRAL - 3,99 UN.

VALOR TOTAL= R\$ 1.795,50



96375647/0001-77

CASTRO & ZANETTI LTDA.

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

PINDORAMA - SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO VO LINDA LTDA

RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 -
PINDORAMA - SP
TEL: (17)3572-7996

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000089 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 0332 1003 6800 0118 5500 1000 0000 8910 0109 2080

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210329709533 26/03/2021 14:37:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

529021809111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

32.100.368/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDORAMA

CNPJ / CPF

51.843.969/0001-65

DATA DA EMISSÃO

26/03/2021

ENDEREÇO

RUA GUARANI, 40

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15830-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/03/2021

MUNICÍPIO

PINDORAMA

FONE / FAX

3572-1479

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	417,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	CX		89		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18842	ACUCAR COLOMBO 5kg CRISTAL	17019900	0500	5405	UN	30,00	13,9000	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOME FANTASIA: LAR DOS VELHINHOS BOLETO A VISTA Val Aprox Tributos R\$46,70 (11,20%) Fonte:IBPT	

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00002.218048 12780.220005 7 85710000041700

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 26/03/2021
Beneficiário SUPERMERCADO VO LINDA LTDA CNPJ/CPF: 32.100.368/0001-18 R IPIRANGA, 255 , 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 8041/27802-2
Data do documento 26/03/2021	Núm. do documento 000000089	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2021	Nosso Número 157 / 00000022
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 417,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020 Recurso: Municipal</p>					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF DE PINDORAMA RUA GUARANI N40 , 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP			CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00002.218048 12780.220005 7 85710000041700

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 26/03/2021
Beneficiário SUPERMERCADO VO LINDA LTDA CNPJ/CPF: 32.100.368/0001-18 R IPIRANGA, 255 , 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 8041/27802-2
Data do documento 26/03/2021	Núm. do documento 000000089	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2021	Nosso Número 157 / 00000022
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 417,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020 Recurso: Municipal</p>					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF DE PINDORAMA RUA GUARANI N40 , 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP			CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00002.218048 12780.220005 7 85710000041700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO VO LINDA LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO VO LINDA LTDA
CPF/CNPJ:	32.100.368/0001-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF 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

Data do Vencimento:	26/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	26/03/2021
Valor Nominal do Boletto:	417,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	417,00
Valor Pago (R\$):	417,00
Identificação do Pagamento:	DOC 000000089

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

Data/hora da operação:	26/03/2021 15:13:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	085351759
Chave de segurança:	XUCKYN7KR9F250EP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COTAÇÃO DE PREÇO

SUPERMERCADO VO LINDA

VO LINDA

RUA: IPIRANGA Nº 255

TELEFONE: 3572-7573 3572-7996

CNPJ: 32.100.368/0001-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529.021.809.111

DATA: 25/03/2021.

150KG AÇUCAR 5 KG CRISTAL COLOMBO 30
PACOTE , 13,90 UNIDADE = 417,00.



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

ORÇAMENTO

150 KG AÇÚCAR CRISTAL = 14,99 PCT 5 KG = 449,70

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ ; 03.884.349/0001-21

529006907117

Márcia Santos

Pindorama, 25 de março 2021

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

COTAÇÃO

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

PINDORAMA, 25 DE MARÇO DE 2021.

30 PCTs. AÇÚCAR DE 5 KGs. – (150 KGs.) - 13,90 UN.

VALOR TOTAL= R\$ 417,00



96315647/0001-77

CASTRO & ZANETTI LTDA.

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

PINDORAMA - SP

SUPERMERCADO VO LINDA LTDA

RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 -
PINDORAMA - SP
TEL: (17)3572-7996

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000087 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0332 1003 6800 0118 5500 1000 0000 8710 0898 0270

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210329674374 26/03/2021 14:31:08

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

529021809111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIP

CNPJ / CPF

32.100.368/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDORAMA

CNPJ / CPF

51.843.969/0001-65

DATA DA EMISSÃO

26/03/2021

ENDEREÇO

RUA GUARANI, 40

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15830-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/03/2021

MUNICÍPIO

PINDORAMA

FONE / FAX

3572-1479

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,91	347,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60	CX		87		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
262201	CAFE DOM INACIO 500G TORRADO MOIDO	09012100	0500	5405	UN	60,00	5,7900	0,00	347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOME FANTASIA: LAR DOS VELHINHOS

BOLETO A VISTA

Val Aprox Tributos R\$38,91 (11,20%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00002.478048 12780.220005 1 85710000034740

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 26/03/2021
Beneficiário SUPERMERCADO VO LINDA LTDA CNPJ/CPF: 32.100.368/0001-18 R IPIRANGA, 255 , 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 8041/27802-2
Data do documento 26/03/2021	Núm. do documento 000000087	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2021	Nosso Número 157 / 00000024
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 347,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65 RUA GUARANI N40 , 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

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

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00002.478048 12780.220005 1 85710000034740

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 26/03/2021
Beneficiário SUPERMERCADO VO LINDA LTDA CNPJ/CPF: 32.100.368/0001-18 R IPIRANGA, 255 , 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 8041/27802-2
Data do documento 26/03/2021	Núm. do documento 000000087	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2021	Nosso Número 157 / 00000024
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 347,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65 RUA GUARANI N40 , 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00002.478048 12780.220005 1 85710000034740
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO VO LINDA LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO VO LINDA LTDA
CPF/CNPJ:	32.100.368/0001-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF 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

Data do Vencimento:	26/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	26/03/2021
Valor Nominal do Boletto:	347,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	347,40
Valor Pago (R\$):	347,40
Identificação do Pagamento:	DOC 000000087

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

Data/hora da operação:	26/03/2021 15:20:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	085358279
Chave de segurança:	52F7YPQQVECKLFN9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COTAÇÃO DE PREÇO

SUPERMERCADO VO LINDA

VO LINDA

RUA: IPIRANGA Nº 255

TELEFONE: 3572-7573 3572-7996

CNPJ: 32.100.368/0001-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529.021.809.111

DATA: 25/03/2021.

30kg DE CAFÉ DOM INACIO, 60 PACOTES CADA
5,79 = 347,40

COTAÇÃO

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

PINDORAMA, 25 DE MARÇO DE 2021.

**30 KG café 7 ouro - 500 g/ pacote – 7,50 UN. = valor
total R\$ 450,00**

Castro

403/2021

CASTRO & ZANETTI LTDA.

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

PINDORAMA - SP.



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

ORÇAMENTO

30 kg café = 7,79 pct 500grs = 467,40

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ ; 03.884.349/0001-21

529006907117

Márcia Santos

Pindorama, 25 de março 2021

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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