



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE  
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001  
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à  
**Janeiro /2022**

## OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Janeiro de 2022.


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

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

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

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

Atenciosamente,



**NELSON FRANCISCO HERNANDES**

À  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

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

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

## IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Número 2

Ano 2020

Secretaria Assistência Social

Fonte

Vigência de 07/09/2021 a 31/12/2022

MUNICIPAL - 01

## TERMO DE Colaboração

Exercício 2022

## DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasse	R\$ 31.000,00												R\$ 31.000,00
Saldo Anterior	R\$ 55.430,10												R\$ 55.430,10
Aplicação Financeira	R\$ 422,82												R\$ 422,82
Recurso Próprio													R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
<b>RECEITA TOTAL (R)</b>	<b>R\$ 86.852,92</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 86.852,92</b>

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



LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas



NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

Pindorama 06 de fevereiro de 2022.



## IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Colaboração

Número 2

Ano 2020

Secretaria Assistência Social

Exercício 2022

Vigência de 07/09/2021

a 31/12/2022

Fonte MUNICIPAL - 01

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)													R\$ -
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 4.776,80												R\$ 4.776,80
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	<b>R\$ 4.776,80</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.776,80</b>
<b>SALDO (R-D)</b>	<b>R\$ 82.076,12</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 82.076,12</b>

Recurso não aplicado R\$ 82.076,12

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
<b>Saldo final extrato</b>	<b>R\$ 82.076,12</b>

## 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 - 06 de fevereiro de 2022.

*Luciane Aparecida Macastropa HERNANDES*  
 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

*Nelson Francisco HERNANDES*  
 NELSON FRANCISCO HERNANDES

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J = H + I)	
Recursos humanos (5)			R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 4.776,80	R\$ 4.776,80	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustíveis			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.776,80</b>	<b>R\$ 4.776,80</b>	<b>R\$ -</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

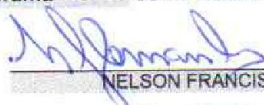
(\*) Apenas para entidades da área da saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 86.852,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 4.776,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 82.076,12
(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 06 de fevereiro de 2022.



NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 03/02/2022 - 13:09

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/01/2022	000001	CRED TED	31.000,00 C	31.000,00 C
21/01/2022	266386	APLICACAO	31.000,00 D	0,00 C
31/01/2022	431716	PAG BOLETO	4.776,80 D	4.776,80 D
31/01/2022	727220	RESG AUTOM	4.776,80 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 03/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,6564	0,6564	3,6985	1,758627	1,770170

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.430,10C	31.518,960887
Aplicações	31.000,00C	17.545,776080
Resgates	4.776,80D	2.698,498133
Rendimento Bruto no Mês	422,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.076,12C	46.366,238834
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 01	APLICACAO	31.000,00C	17.545,776080
31 / 01	RESGATE	4.776,80D	2.698,498133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## 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 000000143 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0132 1003 6800 0118 5500 1000 0001 4310 0599 7852

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

135220126176257 28/01/2022 17:16:24

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

28/01/2022

ENDEREÇO

RUA GUARANI, 40

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15830-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/01/2022

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	773,84	4.776,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.776,80

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
160	CX		143		

## 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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4018	AC CARNE MOIDA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	26,8900	0,00	134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	AC CARNE MOIDA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	26,8900	0,00	134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	AC CARNE MOIDA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	26,8900	0,00	134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	AC CARNE MOIDA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	26,8900	0,00	134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	AC CARNE MOIDA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	26,8900	0,00	134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	AC CARNE MOIDA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	26,8900	0,00	134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	AC CARNE MOIDA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	26,8900	0,00	134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	AC CARNE MOIDA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	26,8900	0,00	134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	AC CARNE MOIDA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	26,8900	0,00	134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	39,9900	0,00	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	39,9900	0,00	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	39,9900	0,00	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	39,9900	0,00	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	39,9900	0,00	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	39,9900	0,00	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	39,9900	0,00	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	39,9900	0,00	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	AC PATINHO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	35,5500	0,00	177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	AC PATINHO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	35,5500	0,00	177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	AC PATINHO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	35,5500	0,00	177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	AC PATINHO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	35,5500	0,00	177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	AC PATINHO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	35,5500	0,00	177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	AC PATINHO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	35,5500	0,00	177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	AC PATINHO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	35,5500	0,00	177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	AC PATINHO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	35,5500	0,00	177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	0400	5102	KG	5,00	16,9900	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	0400	5102	KG	5,00	16,9900	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	0400	5102	KG	5,00	16,9900	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	0400	5102	KG	5,00	16,9900	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	0400	5102	KG	5,00	16,9900	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	0400	5102	KG	5,00	16,9900	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	0400	5102	KG	5,00	16,9900	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	0400	5102	KG	5,00	16,9900	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Parceria do Termo de  
Colaboração nº 02/2020  
Recursos Municipais

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOME FANTASIA: LAR DOS VELHINHOS

BOLETO PARA 31/01/2022

Val Aprox Tributos R\$773,84 (16,20%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO



<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>31/01/2022</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO VO LINDA LTDA</b> CNPJ/CPF: 32.100.368/0001-18 R IPIRANGA, 255 , 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 8041/27802-2
Data do documento 28/01/2022	Núm. do documento 000000143	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/01/2022	Nosso Número 157 / 00000060
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>4.776,80</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b> APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - ASSOCIACAO BENEF DE PINDORAMA</b> CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65 RUA GUARANI N40 , 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP					
<b>Beneficiário final</b> 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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 00006.018048 12780.220005 4 88820000477680
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SUPERMERCADO VO LINDA LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SUPERMERCADO VO LINDA LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>32.100.368/0001-18</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEF DE PINDORAMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	31/01/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	31/01/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	4.776,80
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	4.776,80
<b>Valor Pago (R\$):</b>	4.776,80
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 000000143

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

<b>Data/hora da operação:</b>	31/01/2022 13:52:08
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	031431716
<b>Chave de segurança:</b>	YNY129ZFR8V8VVJ4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

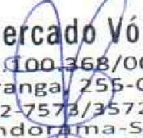
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COTAÇÃO - LAR DOS VELHINHOS****28/01/2022**

QTDD EM PACOTES	DESCRIÇÃO DOS ITENS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DOS ITENS
600	LEITE UHT ITALAC 1L INTEGRAL	3,99	2394,00
20	OLEO SOJA LEVE 900ml	8,49	169,80
80	MACARRÃO PARAFUSO FLOR DE LIZ 500g	2,39	191,20
40	FILE DE FRANGO S/ OSSO kg	16,99	679,60
40	CARNE MOIDA kg	26,89	1075,60
40	ALCATRA (BIFE) kg	39,99	1599,60
40	PATINHO kg	35,55	1422,00
30	ARROZ ALIBABA 5kg	15,99	479,70
30	AÇUCAR SANTA ISABEL 5kg	20,29	608,70
60	CAFÉ XORORO TRADICIONAL 500g	15,29	917,40
10	FEIJAO BOTELHO OURO 2kg	13,99	139,90
<b>TOTAL</b>			<b>9677,50</b>

SUPERMERCADO VO LINDA CNPJ:32.100.368-0001/18  
RUA IPIRANGA 2,55 CENTRO PINDORAMA - SP

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





**SUPERMERCADO JC**

**CASTRO & ZANETTI LTDA EPP**

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

**TELEFONE: 17- 3572-1033**

**CNPJ: 96.375.647/0001-77**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529.005.830.113**

## **COTAÇÃO**

30 pacotes de arroz – 5 kg – R\$ 21,90 cada pacote - Valor total R\$ 657,00

20 litros de óleo – R\$ 8,99 o litro - Valor Total - R\$ 179,80

40 Kg de patinho para carne de panela – R\$ 36,90 o kg - Valor Total – R\$ 1.476,00

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

40 Kg de carne moída – R\$ 28,69 o kg – Valor Total R\$ 1.147,60

40 Kg de filé de frango sem osso – R\$ 21,65 o KG – Valor Total R\$ 866,00

30 pacotes de açúcar de 5 kg – R\$ 22,99 cada pacote Valor Total - R\$ 689,70

60 pacotes de café 500 grs – R\$ 15,89 cada pacote Valor Total – R\$ 953,40

20 pacotes de feijão 1 Kg – R\$ 9,90 o Kg Valor Total R\$ 198,00

600 litros de leite integral – R\$ 4,29 litro Valor total R\$ 2.574,00

80 pacotes de macarrão parafuso – R\$ 3,25 cada pacote – Valor Total - R\$ 260,00

Soma total de todos os itens R\$ 10.637,50

**PINDORAMA, 28 DE JANEIRO DE 2022.**

96375647/0001-77

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

## COTAÇÃO

30 PCT ARROZ 5KG = 15,99 cada pacote = valor total = 479,70  
30 PCT AÇÚCAR 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70  
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 3,99 cada litro = valor total = 2394,00  
20 PCT FEIJÃO 1 KG = 7,99 cada kg = valor total = 159,80  
20 LT OLÉO SOJA = 8,49 = cada litro = valor total = 169,80  
60 PCT CAFÉ PÓ 500 GRS = 10,99 cada pacote = valor total = 659,40  
80 PCT MACARRAO PARAFUSO = 2,39 cada pacote = valor total = 191,20  
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 44,90 KG = valor total = 1796,00  
40 KG CARNE BOVINA PATINHO = 36,90 KG = valor total = 1476,00  
40 KG CARNE MOIDA BOVINA = 29,99 KG = valor total = 1199,60  
40 KG CARNE FRANGO FILE DE PEITO = 19,99 KG = valor total = 799,60

VALOR TOTAL = 9924,80

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

*Márcia Santos*

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/0001/21

IE: 529006907117

PINDORAMA , 28 DE JANEIRO 2022



PLANILHA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS DAS COTAÇÕES MÊS DE JANEIRO/2022.

	SUPERMERCADO BIGATTI		SUPERMERCADO JC		SUPERMERCADO VO LINDA			
30 pacotes	ARROZ	R\$ 15,99	R\$ 479,70	ARROZ	R\$ 21,90	R\$ 657,00	R\$ 15,99	R\$ 479,70
30 pacotes	AÇUCAR	R\$ 19,99	R\$ 599,70	AÇUCAR	R\$ 22,99	R\$ 689,70	R\$ 20,29	R\$ 608,70
600 litros	LEITE	R\$ 3,99	R\$ 2.394,00	LEITE	R\$ 4,29	R\$ 2.574,00	R\$ 3,99	R\$ 2.394,00
20 pacotes	FEIJÃO	R\$ 7,99	R\$ 159,80	FEIJÃO	R\$ 9,90	R\$ 198,00	R\$ 13,99	R\$ 139,90
20 litros	ÓLEO	R\$ 8,49	R\$ 169,80	ÓLEO	R\$ 8,99	R\$ 179,80	R\$ 8,49	R\$ 169,80
60 pacotes	CAFÉ	R\$ 10,99	R\$ 659,40	CAFÉ	R\$ 15,89	R\$ 953,40	R\$ 15,29	R\$ 917,40
80 pacotes	MACARRÃO	R\$ 2,39	R\$ 191,20	MACARRÃO	R\$ 3,25	R\$ 260,00	R\$ 2,39	R\$ 191,20
40 kg	CARNE ALCATRA	R\$ 44,90	R\$ 1.796,00	CARNE ALCATRA	R\$ 40,90	R\$ 1.636,00	R\$ 39,99	R\$ 1.599,60
40 kg	CARNE PATINHO	R\$ 36,90	R\$ 1.476,00	CARNE PATINHO	R\$ 36,90	R\$ 1.476,00	R\$ 35,55	R\$ 1.422,00
40 kg	CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO	R\$ 19,99	R\$ 799,60	CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO	R\$ 21,65	R\$ 866,00	R\$ 16,99	R\$ 679,60
40 kg	CARNE MOIDA	R\$ 29,99	R\$ 1.199,60	CARNE MOIDA	R\$ 28,89	R\$ 1.147,60	R\$ 26,89	R\$ 1.075,60
	soma total dos produtos		R\$ 9.924,80			R\$ 10.637,50		R\$ 9.677,50