



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE  
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001  
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à  
**Janeiro /2023**

## OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Fevereiro de 2023.

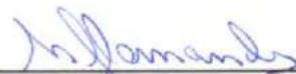
**Referente:** Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração<sup>1</sup> Nº 2/2020<sup>2</sup>.

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 2023.

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  
 TERMO DE Colaboração  
 Exercício 2023

Número 2  
 Vigência de 07/09/2021 a 31/12/2023

Ano 2020

Secretaria Assistência Social  
 Fonte MUNICIPAL - 01

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\$ 45.230,65												R\$ 45.230,65
Aplicação Financeira	R\$ 516,33												R\$ 516,33
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 mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
<b>RECEITA TOTAL (R)</b>	<b>R\$ 76.746,98</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\$ 76.746,98</b>

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

*Luciane Aparecida Macastropa Hernandes*

LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

*Nelson Francisco Hernandes*

NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

Pindorama 08 de fevereiro de 2023.

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Colaboração  
Exercício 2023

Número 2 Ano 2020  
Vigência de 07/09/2021 a 31/12/2023

Secretaria Assistência Social  
Fonte MUNICIPAL - 01

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)	31.162,01												31.162,01
Recursos humanos (6)													-
Medicamentos													-
Gêneros alimentícios	6.273,60												6.273,60
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													-
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	<b>37.435,61</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>37.435,61</b>
<b>SALDO (R-D)</b>	<b>39.311,37</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>39.311,37</b>

Recurso não aplicado R\$ 39.311,37

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
<b>Saldo final extrato</b>	<b>R\$ 39.311,37</b>

Legendas

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

*Luciane Aparecida Macastro*  
LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

*Nelson Francisco*  
NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

Pindorama 08 de fevereiro de 2023.





**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\$ 31.162,01	R\$ 31.162,01	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 6.273,60	R\$ 6.273,60	
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\$ 37.435,61</b>	<b>R\$ 37.435,61</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\$ 76.746,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 37.435,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 39.311,37
(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

08 de fevereiro de 2023.

  
NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 01/02/2023 - 11:43

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	334498	APLICACAO	31.000,00 D	31.000,00 D
23/01/2023	000001	CRED TED	31.000,00 C	0,00 C
23/01/2023	109134	FOL PAGTO	1.478,34 D	1.478,34 D
23/01/2023	727220	RESG AUTOM	1.478,34 C	0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	109134	FOL PAGTO	9.987,86 D	9.987,86 D
27/01/2023	727220	RESG AUTOM	9.987,86 C	0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	109134	FOL PAGTO	19.695,81 D	19.695,81 D
30/01/2023	727220	RESG AUTOM	19.695,81 C	0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	197150	PAG BOLETO	6.273,60 D	6.273,60 D
31/01/2023	727220	RESG AUTOM	6.273,60 C	0,00 C




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0025	1,0025	11,3222	1,951033	1,970593

**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 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.230,65C	23.182,921949
Aplicações	31.000,00C	15.774,371531
Resgates	37.435,61D	19.008,290053
Rendimento Bruto no Mês	516,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.311,37C	19.949,003426
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	APLICACAO	31.000,00C	15.774,371531
23 / 01	RESGATE	1.478,34D	752,254268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	9.987,86D	5.073,044268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	19.695,81D	9.999,381219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	6.273,60D	3.183,610297
	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: <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





ESPELHO DO REMESSA N° : 001064

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

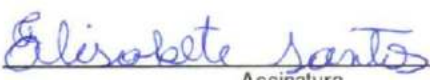
No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	---------------	------------

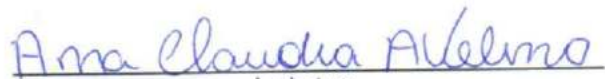
Tipo de Serviço : Pagamento Salários

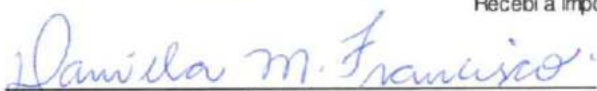

Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

5682	30/01/2023	2.203,38	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO
5683	30/01/2023	1.893,57	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS
5684	30/01/2023	3.033,90	DANIELA MARIA FRANCISCO
5685	30/01/2023	1.836,26	JOSEFA ADRIANA DA SILVA
5686	30/01/2023	1.404,34	LEIDIANE MARIA DA SILVA
5687	30/01/2023	1.648,44	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
5688	30/01/2023	1.537,74	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
5689	30/01/2023	2.112,38	NATHALIA CAMILO
5690	30/01/2023	2.662,02	ROBERTA STOQUI ROSA
5691	30/01/2023	1.363,78	VERA LUCIA CARVALHO


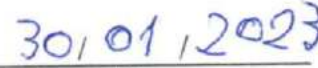
Pago com Parceria do Termo de  
Colaboração n° 02/2020  
Recurso: Municipal

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		130,34		
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40		
82	Hora Extras 100%	45,00	651,70		
152	DSR Adicional Noturno		27,88		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	77,00	139,39		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	173,79		
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,85	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		24,27	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.426,50	223,12	
			Total Liquido	2.203,38	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	2.426,50	2.426,50	194,12	2.426,50	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>30 10/2023</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023	
207 ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 08/08/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		86,89		
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40		
82	Hora Extras 100%	30,00	434,47		
152	DSR Adicional Noturno		10,14		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	28,00	50,69		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	173,79		
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,81	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.059,38	165,81	
			Total Liquido	1.893,57	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	2.059,38	2.059,38	164,75	2.059,38	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>30 10/1/2023</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023	
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	3.433,00				
11	INSS Sobre Salário	12,00		315,28			
13	IRRF Sobre Salário	15,00		84,42			
			Total Vencimentos	399,70			
			3.433,00				
			Total Liquido	3.033,30			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.433,00		3.433,00	3.433,00	274,64	3.433,00	15,00	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura						 Data	

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023	
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	1.302,00				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		86,80				
82	Hora Extras 100%	30,00	434,00				
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	173,60				
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,14			
			Total Vencimentos	160,14			
			1.996,40				
			Total Liquido	1.836,26			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.302,00		1.996,40	1.996,40	159,71	1.996,40	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura						 Data	

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



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023	
225 LEIDIANE MARIA DA SILVA		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/08/2019	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 125.609.844-23					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
4	Salário Família	2,00	119,64		
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	86,89		
11	INSS Sobre Salário	9,00		105,59	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.509,93	105,59	
			<b>Total Líquido</b>	1.404,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.390,29	1.390,29	111,22	1.390,29	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Leidiane Maria da Silva</u>			<u>30 10/12/2023</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023	
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	1.043,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		52,14		
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40		
82	Hora Extras 100%	18,00	260,68		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	173,79		
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,57	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.790,01	141,57	
			<b>Total Líquido</b>	1.648,44	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.790,01	1.790,01	143,20	1.790,01	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Maria B. P. Damasceno</u>			<u>30 10/12/2023</u>		
Assinatura			Data		



ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 12/06/2010	
Cargos : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 258.708.098-35					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		60,83		
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40		
82	Hora Extras 100%	21,00	304,13		
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,62	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.668,36	130,62	
			<b>Total Líquido</b>	1.537,74	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.668,36	1.668,36	133,47	1.668,36	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Marli de P. Cairé</u>			<u>30 / 01 / 2023</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023	
234 NATHALIA CAMILO		CBO: 223905		Folha 1 ADMISSÃO: 21/09/2020	
Cargos : TERAPEUTA OCUPACIONAL C.P.F.: 425.905.738-39					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.058,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,12	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		16,90	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.318,40	206,02	
			<b>Total Líquido</b>	2.112,38	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.058,00	2.318,40	2.318,40	185,47	2.318,40	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Daniela</u>			<u>30 / 01 / 2023</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023	
228 ROBERTA STOQUI ROSA		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 04/11/2019	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL C.P.F.: 366.639.598-83					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.985,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		261,52	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		61,46	
			Total Vencimentos	322,98	
			2.985,00	322,98	
			Total Liquido	2.662,02	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.985,00	2.985,00	2.985,00	238,80	2.985,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30 / 01 / 2023		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023	
22 VERA LUCIA CARVALHO SILVA		CBO: 516405		Folha 1 ADMISSÃO: 01/04/2004	
Cargo : AUX DE LAVANDERIA C.P.F.: 177.933.258-00					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	173,79		
11	INSS Sobre Salário	9,00		113,41	
			Total Vencimentos	113,41	
			1.477,19	113,41	
			Total Liquido	1.363,78	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.477,19	1.477,19	118,18	1.477,19	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30 / 01 / 2023		
Assinatura			Data		

## MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

### DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	Jan/23	FUNCIONÁRIO(A)	GISLAINE CRISTINA CELI		
TIPO DE CÁLCULO	Rescisão	DIAS DE GOZADOS		DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	CUIDADOR DE IDOSO	DATA DE ENTRADA	05/06/2015	DATA DE SAÍDA	11/01/2023
SALÁRIO BRUTO	R\$ 382,43	ADICIONAL	R\$ 95,48	SALÁRIO FAMÍLIA	
PRPORCIONAL/MÊS	R\$ 50,69	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 1,69	MÉDIA H. EXTRA	R\$ 130,34
TIPO DA PARCERIA	Colaboração	P.A - FÉRIAS		A	
DIAS TRABALHADOS	11	P.A - 13º SALÁRIO		A	
DATA AVISO PRÉVIO	11/01/2023	TIPO DE AVISO	Dispensado	DIAS DE AVISO	
INÍCIO DO TERMO	31/12/2022	FIM DO TERMO	31/12/2023	Nº	ANO
% INSS	7,5%	DEDUÇÃO	R\$ -	% INSS 13º SALÁRIO	DEDUÇÃO

### SALÁRIO MENSAL

#### DETALHAMENTO DO SALÁRIO MENSAL

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

#### RECURSO PRÓPRIO

#### RECURSO DA PARCERIA

#### TOTAL

Salário proporcional (em dias)	0 dias	0 dias	11 dias
Salário proporcional (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adicional proporcional (em dias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### CÁLCULO DE FÉRIAS

#### DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

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



	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
Férias (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0/12 avos
Férias (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Férias Indenizadas (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0/12 avos
Férias Indenizadas (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abono pecuniário (1/3 de Férias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a dias de Pecúnia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a dias de Gozo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### CALCULO DE 13º SALÁRIO

#### DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

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

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

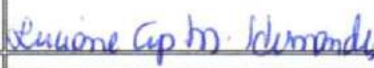



### CÁLCULOS COMPILADOS

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO PARCERIA	TOTAIS
SALÁRIO PROPORCIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HORAS EXTRAS APURADAS	R\$ 0,00	R\$ 130,34	R\$ 130,34
DSR APURADO SOBRE HORAS EXTRAS	R\$ 0,00	R\$ 28,96	R\$ 28,96
FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS VENCIDAS		R\$ 998,24	R\$ 998,24
ABONO PECUNIÁRIO (1/3 DE FÉRIAS)	R\$ 0,00	R\$ 332,75	R\$ 332,75
FÉRIAS (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE PROVENTOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.490,29</b>	<b>R\$ 1.490,29</b>
INSS	R\$ 0,00	R\$ 11,95	R\$ 11,95
INSS sobre 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00		R\$ 0,00
IRRF sobre 13º			R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário - 1ª parcela			R\$ 0,00
Aviso Prévio Indenizado (Descontado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 11,95</b>	<b>R\$ 11,95</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.478,34</b>	<b>R\$ 1.478,34</b>

PINDORAMA

23 de janeiro de 2023.

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

**Notas:**

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

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

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

## AVISO PRÉVIO DO EMPREGADO

PINDORAMA, 11 DE Janeiro DE 2023

GISLAINE CRISTINA CELI

Prezado(s) Senhor(es),

Por razões particulares, venho comunicar - lhe (s) que decorridos ( 0 ) dias contados a partir de 12/01/2023 deixarei, por minha livre e espontânea vontade, o emprego que ocupo nesta empresa desde 05/06/2015, sendo meu último dia de trabalho em 12/01/2023.

Favor dar seu ciente na cópia deste.

Nome do empregado : GISLAINE CRISTINA CELI

CTPS No/Série : 00038113/00292/SP

Depto : PREFEITURA DE CATANDUVA

Seção :

Atenciosamente,

  
GISLAINE CRISTINA CELI

Responsável legal (quando menor)

Ciente em 11/01/2023

  
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 51.843.969/0001-65	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua GUARANI 40				04 Bairro CENTRO
05 Município PINDORAMA	06 UF SP	07 CEP 15830-000	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20910910264			11 Nome GISLAINE CRISTINA CELI	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R DAS FLORES 4 B			13 Bairro CENTRO	
14 Município Pindorama	15 UF SP	16 CEP 15830-000	17 CTPS (nº, série, UF) 38113 / 292 / SP	18 CPF 343.092.228-38
19 Data de Nascimento 20/01/1977	20 Nome da Mãe IVANIR BEVOLO			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.212,40		24 Data de Admissão 05/06/2015	25 Data do Aviso Prévio 11/01/2023	26 Data de Afastamento 11/01/2023
27 Cód. Afastamento SJ1				
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.86234-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.856.492/0001-64 - SINDICATO DOS EMPR. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE			

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

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	382,43	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	95,48	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	56.2 Horas Extras 9 Horas a 100%	130,34	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	28,96	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00
64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 7/12 avos	998,24	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00
68 Terço Constitucional de Férias	332,75	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00				
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.968,20</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	47,79	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Desconto Autorizado	300,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>347,79</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.620,41</b>

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 51.843.969/0001-65 02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

10 PIS/PASEP 20910910264

11 Nome GISLAINE CRISTINA CELI

17 CTPS (nº, série, UF) 38113 / 292 / SP

18 CPF 343.092.228-38

19 Data de Nascimento 20/01/1977

20 Nome da Mãe IVANIR BEVOLO

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 05/06/2015

25 Data do Aviso Prévio 11/01/2023

26 Data de Afastamento 11/01/2023

27 Cód. Afast SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

31 Código Sindical 000.000.86234-0

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.856.492/0001-64 - SINDICATO DOS EMPR.EM ESTAB.DE SERV.DE SAUDE

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.620,41, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

\_\_\_\_\_, 23 de janeiro de 2023

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

x *[Assinatura]*

150 Assinatura do Empregador ou Preposto ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

> *[Assinatura]*

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas





ESPELHO DO REMESSA Nº : 001053  
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

5671	23/01/2023	1.478,34	GISLAINE CRITINA CELI	
------	------------	----------	-----------------------	--

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



ESPELHO DO REMESSA Nº : 001054  
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				
5672	23/01/2023	142,07	GISLAINE CRITINA CELI	

**RECURSOS PRÓPRIO**

## MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

### DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	jan/23	FUNCIÓNÁRIO(A)	LEIDINALVA MARIA DA SILVA LOPES		
TIPO DE CÁLCULO	Rescisão	DIAS DE GOZADOS		DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	CUIDADOR DE IDOSO	DATA DE ENTRADA	05/09/2019	DATA DE SAÍDA	18/01/2023
SALÁRIO BRUTO	R\$ 625,80	ADICIONAL	R\$ 156,24	SALÁRIO FAMÍLIA	
PRPORCIONAL/MÊS	R\$ 101,38	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 3,38	MÉDIA H. EXTRA	R\$ 434,47
TIPO DA PARCERIA	Colaboração	P.A - FÉRIAS		A	
DIAS TRABALHADOS		P.A - 13º SALÁRIO		A	
DATA AVISO PRÉVIO	18/01/2023	TIPO DE AVISO	Dispensado	DIAS DE AVISO	
INÍCIO DO TERMO	07/09/2020	FIM DO TERMO	31/12/2023	Nº	ANO
% INSS	7,5%	DEDUÇÃO	R\$ -	% INSS 13º SALÁRIO	DEDUÇÃO

### SALÁRIO MENSAL

#### DETALHAMENTO DO SALÁRIO MENSAL

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

#### RECURSO PRÓPRIO

#### RECURSO DA PARCERIA

#### TOTAL

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

### CÁLCULO DE FÉRIAS

#### DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

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



	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
<b>Férias (em avos e dias)</b>	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	<b>0/12 avos</b>
<b>Férias (em valor)</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Férias indenizadas (em avos e dias)</b>	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	<b>0/12 avos</b>
<b>Férias indenizadas (em valor)</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Abono pecuniário (1/3 de Férias)</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Proporcional a dias de Pecúnia</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Proporcional a dias de Gozo</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### CALCULO DE 13º SALÁRIO

#### DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

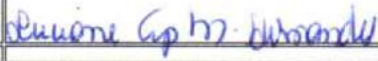

MÊS	P.A Inicial	P.A Final	AVOS	Tipo de Avo	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
1º	a		-		-	-	-
2º	a		-		-	-	-
3º	a		-		-	-	-
4º	a		-		-	-	-
5º	a		-		-	-	-
6º	a		-		-	-	-
7º	a		-		-	-	-
8º	a		-		-	-	-
9º	a		-		-	-	-
10º	a		-		-	-	-
11º	a		-		-	-	-
12º	a		-		-	-	-
13º	a		-		-	-	-
14º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

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

**CÁLCULOS COMPILADOS**

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO PARCERIA	TOTAIS
SALÁRIO PROPORCIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HORAS EXTRAS APURADAS	R\$ 0,00	R\$ 434,47	R\$ 434,47
DSR APURADO SOBRE HORAS EXTRAS	R\$ 0,00	R\$ 52,14	R\$ 52,14
FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS VENCIDAS		R\$ 1.793,76	R\$ 1.793,76
ABONO PECUNIÁRIO (1/3 DE FÉRIAS)	R\$ 0,00	R\$ 597,92	R\$ 597,92
FÉRIAS (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE PROVENTOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.878,29</b>	<b>R\$ 2.878,29</b>
INSS	R\$ 0,00	R\$ 36,50	R\$ 36,50
INSS sobre 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00		R\$ 0,00
IRRF sobre 13º			R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário - 1ª parcela			R\$ 0,00
Aviso Prévio Indenizado (Descontado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 36,50</b>	<b>R\$ 36,50</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.841,79</b>	<b>R\$ 2.841,79</b>

PINDORAMA 27 de janeiro de 2023.

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

**Notas:**

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

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

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



**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 51.843.969/0001-65		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua GUARANI 40					04 Bairro CENTRO
05 Município PINDORAMA		06 UF SP	07 CEP 15830-000	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 16483317930		11 Nome LEIDINALVA MARIA DA SILVA LOPES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R NILO PECANHA 587					13 Bairro CENTRO
14 Município Pindorama		15 UF SP	16 CEP 15830-000	17 CTPS (nº, série, UF) 17080 / 420 / SP	18 CPF 506.629.368-09
19 Data de Nascimento 19/01/1998	20 Nome da Mãe JOSEFA ADRIANA DA SILVA				

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.212,40	24 Data de Admissão 05/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 18/01/2023	26 Data de Afastamento 18/01/2023	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.86234-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.856.492/0001-64 - SINDICATO DOS EMPR.EM ESTAB.DE SERV.DE SAUDE				

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	625,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	156,24	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 2 Horas a 100%	173,79	56.2 Horas Extras 18 Horas a 100%	260,68	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	52,14	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	134,69
64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionalis 4/12 avos	618,96	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 05/09/2021 a 04/09/2022	1.793,76
68 Terço Constitucional de Férias	804,24	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
71 Ferias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00				
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>4.620,30</b>

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

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	95,14	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,10	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>105,24</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>4.515,06</b>

*Leidinalva maria da silva lopes*

*[Assinatura]*



# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CE 51.043.069/0001-65	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16483317930	11 Nome LEIDINALVA MARIA DA SILVA LOPES			
17 CTPS (nº, série, UF) 17080 / 420 / SP	18 CPF 506.629.368-09	19 Data de Nascimento 19/01/1998	20 Nome da Mãe JOSEFA ADRIANA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 05/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 18/01/2023	26 Data de Afastamento 18/01/2023	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.86234-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.856.492/0001-64 - SINDICATO DOS EMPR.EM ESTAB.DE SERV.DE SAUDE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.515,06, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

\_\_\_\_\_ de 27 de Janeiro de 2023

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

X [Assinatura]  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

X [Assinatura]  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

# PEDIDO DE DEMISSÃO

PINDORAMA

18

Janeiro

2023

LEIDINALVA MARIA DA SILVA LOPES

CTPS No/Série : 00017080/00420/

Prezado(s) Senhor(es) ,  
Por razões particulares, venho apresentar-lhes minha demissão do emprego que ocupo nesta empresa desde 05/09/2019 . Tendo interesse em desligar-me imediatamente, solicito-lhe(s) a dispensa do cumprimento do Aviso Prévio previsto nas disposições legais vigentes.  
Aguardando um pronunciamento favorável, subscrevo - me.

Depto : PREFEITURA DE CATANDUVA

Seção :

Setor : ASSISTENTES

Atenciosamente,

  
LEIDINALVA MARIA DA SILVA LOPES

Responsável Legal (Quando Menor)

O empregado deverá :  Cumprir o Aviso Prévio  
 Ser dispensado do Aviso Prévio  
 outros (especificar no verso)

Ciente em 13 / 01 / 2023

Visto Chefia

  
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA



ESPELHO DO REMESSA Nº : 001058

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				
5676	27/01/2023	2.841,79	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES	

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





ESPELHO DO REMESSA N° : 001059

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

5677	27/01/2023	1.673,27	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES	
------	------------	----------	-------------------------------	--

**RECURSOS PRÓPRIO**

## MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

### DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	fev/23	FUNCIONÁRIO(A)	ROBERTA STOQUI ROSA		
TIPO DE CÁLCULO	Férias	DIAS DE GOZADOS	30	DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	ASSISTENTE SOCIAL	DATA DE ENTRADA	04/11/2019	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 2.985,00	ADICIONAL		SALÁRIO FAMÍLIA	
PRPORCIONAL/MÊS	R\$ 248,75	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 8,29	MÉDIA H. EXTRA	
TIPO DA PARCERIA	Colaboração	P.A - FÉRIAS	04/11/2021	A	03/11/2022
DIAS TRABALHADOS		P.A - 13º SALÁRIO		A	
DATA AVISO PRÉVIO		TIPO DE AVISO		DIAS DE AVISO	
INÍCIO DO TERMO	07/09/2020	FIM DO TERMO	31/12/2023	Nº	ANO
% INSS	12,0%	DEDUÇÃO	R\$ 78,36	% INSS 13º SALÁRIO	DEDUÇÃO

### SALÁRIO MENSAL

#### DETALHAMENTO DO SALÁRIO MENSAL

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

#### RECURSO PRÓPRIO

#### RECURSO DA PARCERIA

#### TOTAL

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

### CÁLCULO DE FÉRIAS

#### DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

MÊS	P.A Inicial	P.A Final	AVOS	Tipo de Avo	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
1º	04/11/2021	a	04/12/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
2º	04/12/2021	a	03/01/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
3º	04/01/2022	a	03/02/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
4º	04/02/2022	a	03/03/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
5º	04/03/2022	a	03/04/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
6º	04/04/2022	a	03/05/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
7º	04/05/2022	a	03/06/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
8º	04/06/2022	a	03/07/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
9º	04/07/2022	a	03/08/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
10º	04/08/2022	a	03/09/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
11º	04/09/2022	a	03/10/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
12º	04/10/2022	a	03/11/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
13º		a		-	-	-	-
14º		a		-	-	-	-
15º		a		-	-	-	-

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
Férias (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	12 /12 avos e 0 dias	12/12 avos
Férias (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 2.985,00	R\$ 2.985,00
Férias Indenizadas (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0/12 avos
Férias Indenizadas (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abono pecuniário (1/3 de Férias)	R\$ 0,00	R\$ 995,00	R\$ 995,00
Proporcional a dias de Pecúnia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a 30 dias de Gozo	R\$ 0,00	R\$ 3.980,00	R\$ 3.980,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.980,00</b>	<b>R\$ 3.980,00</b>

### CALCULO DE 13º SALÁRIO

#### DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

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

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

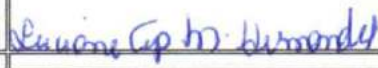



**CÁLCULOS COMPILADOS**

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO PARCERIA	TOTAIS
SALÁRIO PROPORCIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HORAS EXTRAS APURADAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
DSR APURADO SOBRE HORAS EXTRAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 3.980,00	R\$ 3.980,00
FÉRIAS VENCIDAS			R\$ 0,00
ABONO PECUNIÁRIO (1/3 DE FÉRIAS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE PROVENTOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.980,00</b>	<b>R\$ 3.980,00</b>
INSS	R\$ 0,00	R\$ 399,24	R\$ 399,24
INSS sobre 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 184,69	R\$ 184,69
IRRF sobre 13º			R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário - 1ª parcela			R\$ 0,00
Aviso Prévio Indenizado (Descontado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 583,93</b>	<b>R\$ 583,93</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.396,07</b>	<b>R\$ 3.396,07</b>

PINDORAMA

27 de janeiro de 2023.

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

**Notas:**

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

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

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

## AVISO DE FÉRIAS

PINDORAMA, 30 de Dezembro de 2022

Sr.(a)

ROBERTA STOQUI ROSA

CTPS (nº/série/uf): 00088859/00292/SP


Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
04/11/2021 à 03/11/2022	01/02/2023 à 02/03/2023	03/03/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 27/01/2023 .

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



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



Empregado

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

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 228 - ROBERTA STOQUI ROSA

CTPS Nº/Série: 00088859/00292/SP

Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

Período aquisitivo: 04/11/2021 a 03/11/2022

Período de gozo: 01/02/2023 a 02/03/2023 Período de Abono Pecuniário:

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

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.985,00	0,00	2.985,00

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
<b>Fevereiro / 2023</b>					
43 - Férias	28	2.786,00	44 - IRRF Sobre Férias	184,69	
50 - 1/3 de Férias		928,67	45 - INSS Sobre Férias	357,81	
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	3.714,67	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	542,50

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)
R\$ 3.172,17	

**Março / 2023**

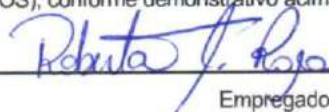
43 - Férias	2	199,00	45 - INSS Sobre Férias	25,56	
50 - 1/3 de Férias		66,33			
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	265,33	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	25,56

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)
R\$ 239,77	

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.411,94**

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA (CNPJ: 51.843.969/0001-65) a importância líquida de R\$ 3.411,94 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PINDORAMA, 27 de Janeiro de 2023

  
Empregado

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

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





ESPELHO DO REMESSA N° : 001062

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				
5680	27/01/2023	3.396,07	ROBERTA STOQUI ROSA	

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



ESPELHO DO REMESSA Nº : 001063

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

5681	27/01/2023	15,87	ROBERTA STOQUI ROSA	
------	------------	-------	---------------------	--

**RECURSOS PRÓPRIO**

## MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

### DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	fev/23	FUNCIONÁRIO(A)	VERA LUCIA CARVALHO		
TIPO DE CÁLCULO	Férias	DIAS DE GOZADOS	30	DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	AUX DE LAVANDERIA	DATA DE ENTRADA	01/04/2004	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 1.371,20	ADICIONAL		SALÁRIO FAMÍLIA	
PRPORCIONAL/MÊS	R\$ 114,27	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 3,81	MÉDIA H. EXTRA	
TIPO DA PARCERIA	Colaboração	P.A - FÉRIAS	01/04/2021	A	31/03/2022
DIAS TRABALHADOS		P.A - 13º SALÁRIO		A	
DATA AVISO PRÉVIO		TIPO DE AVISO		DIAS DE AVISO	
INÍCIO DO TERMO	07/09/2020	FIM DO TERMO	31/12/2023	Nº	ANO
% INSS	9,0%	DEDUÇÃO	R\$ 15,68	% INSS 13º SALÁRIO	DEDUÇÃO

### SALÁRIO MENSAL

#### DETALHAMENTO DO SALÁRIO MENSAL

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

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

### CÁLCULO DE FÉRIAS

#### DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

MÊS	P.A Inicial		P.A Final	AVOS	Tipo de Avo	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
1º	01/04/2021	a	30/04/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
2º	01/05/2021	a	30/05/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
3º	01/06/2021	a	30/06/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
4º	01/07/2021	a	30/07/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
5º	01/08/2021	a	30/08/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
6º	01/09/2021	a	30/09/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
7º	01/10/2021	a	30/10/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
8º	01/11/2021	a	30/11/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
9º	01/12/2021	a	30/12/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
10º	01/01/2022	a	30/01/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
11º	01/02/2022	a	28/02/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
12º	01/03/2022	a	31/03/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-	-
13º		a		-		-	-	-
14º		a		-		-	-	-
15º		a		-		-	-	-



	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
<b>Férias (em avos e dias)</b>	0 /12 avos e 0 dias	12 /12 avos e 0 dias	12/12 avos
<b>Férias (em valor)</b>	R\$ 0,00	R\$ 1.371,20	R\$ 1.371,20
<b>Férias Indenizadas (em avos e dias)</b>	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0/12 avos
<b>Férias Indenizadas (em valor)</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Abono pecuniário (1/3 de Férias)</b>	R\$ 0,00	R\$ 457,07	R\$ 457,07
<b>Proporcional a dias de Pecúnia</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Proporcional a 30 dias de Gozo</b>	R\$ 0,00	R\$ 1.828,27	R\$ 1.828,27
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.828,27</b>	<b>R\$ 1.828,27</b>

### CALCULO DE 13º SALÁRIO

#### DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

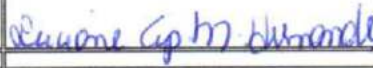

MÊS	P.A Inicial	P.A Final	AVOS	Tipo de Avo	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
1º	a		-		-	-	-
2º	a		-		-	-	-
3º	a		-		-	-	-
4º	a		-		-	-	-
5º	a		-		-	-	-
6º	a		-		-	-	-
7º	a		-		-	-	-
8º	a		-		-	-	-
9º	a		-		-	-	-
10º	a		-		-	-	-
11º	a		-		-	-	-
12º	a		-		-	-	-
13º	a		-		-	-	-
14º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

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

**CÁLCULOS COMPILADOS**

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO PARCERIA	TOTAIS
SALÁRIO PROPORCIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HORAS EXTRAS APURADAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
DSR APURADO SOBRE HORAS EXTRAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 1.828,27	R\$ 1.828,27
FÉRIAS VENCIDAS			R\$ 0,00
ABONO PECUNIÁRIO (1/3 DE FÉRIAS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE PROVENTOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.828,27</b>	<b>R\$ 1.828,27</b>
INSS	R\$ 0,00	R\$ 148,86	R\$ 148,86
INSS sobre 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00		R\$ 0,00
IRRF sobre 13º			R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário - 1ª parcela			R\$ 0,00
Aviso Prévio Indenizado (Descontado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 148,86</b>	<b>R\$ 148,86</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.679,40</b>	<b>R\$ 1.679,40</b>

PINDORAMA 27 de janeiro de 2023.

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

**Notas:**

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

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

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

## AVISO DE FÉRIAS

PINDORAMA, 30 de Dezembro de 2022

Sr.(a)

VERA LUCIA CARVALHO SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00057523/00039/SP

Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/04/2021 à 31/03/2022	01/02/2023 à 02/03/2023	03/03/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 27/01/2023 .

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

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

Empregado

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

recorde aqui



## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 22 - VERA LUCIA CARVALHO SILVA

CTPS Nº/Série: 00057523/00039/SP      Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

Período aquisitivo: 01/04/2021 a 31/03/2022

Período de gozo: 01/02/2023 a 02/03/2023      Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.043,00	328,20	1.371,20

### DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
-----------	-----------

#### Fevereiro / 2023

43 - Férias	28	1.279,79	45 - INSS Sobre Férias	135,34
50 - 1/3 de Férias		426,60		

<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.706,39	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	135,34
----------------------------	-----	----------	----------------------------	-----	--------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS)				
R\$	1.571,05				

#### Março / 2023

43 - Férias	2	91,41	45 - INSS Sobre Férias	9,67
50 - 1/3 de Férias		30,47		

<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	121,88	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	9,67
----------------------------	-----	--------	----------------------------	-----	------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E DOZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)				
R\$	112,21				

#### VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.683,26

Recebi de ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA (CNPJ: 51.843.969/0001-65) a importância líquida de R\$ 1.683,26 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PINDORAMA, 27 de Janeiro de 2023

*Vera Lucia Carvalho Silva*  
Empregado

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

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



ESPELHO DO REMESSA Nº : 001056

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

5674	27/01/2023	1.670,00	VERA LUCIA CARVALHO	
------	------------	----------	---------------------	--

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



ESPELHO DO REMESSA Nº : 001057

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

5675	27/01/2023	13,26	VERA LUCIA CARVALHO	
------	------------	-------	---------------------	--

**RECURSOS PRÓPRIO**



## MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

### DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	fev/23	FUNCIÓNÁRIO(A)	ELISABETE CONCEIÇÃO DOS SANTOS		
TIPO DE CÁLCULO	Férias	DIAS DE GOZADOS	30	DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	CUIDADOR DE IDOSO	DATA DE ENTRADA	02/03/2020	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 1.723,03	ADICIONAL		SALÁRIO FAMÍLIA	
PRPORCIONAL/MÊS	R\$ 143,59	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 4,79	MÉDIA H. EXTRA	
TIPO DA PARCERIA	Colaboração	P.A - FÉRIAS	02/03/2021	A	01/03/2022
DIAS TRABALHADOS		P.A - 13º SALÁRIO		A	
DATA AVISO PRÉVIO		TIPO DE AVISO		DIAS DE AVISO	
INÍCIO DO TERMO	07/09/2020	FIM DO TERMO	31/12/2023	Nº	ANO
% INSS	9,0%	DEDUÇÃO	R\$ 15,68	% INSS 13º SALÁRIO	DEDUÇÃO

### SALÁRIO MENSAL

#### DETALHAMENTO DO SALÁRIO MENSAL

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

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

### CÁLCULO DE FÉRIAS

#### DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

MÊS	P.A Inicial	P.A Final	AVOS	Tipo de Avo	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
1º	02/03/2021	a	01/04/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
2º	02/04/2021	a	01/05/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
3º	02/05/2021	a	01/06/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
4º	02/06/2021	a	01/07/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
5º	02/07/2021	a	01/08/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
6º	02/08/2021	a	01/09/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
7º	02/09/2021	a	01/10/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
8º	02/10/2021	a	01/11/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
9º	02/11/2021	a	01/12/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
10º	02/12/2021	a	01/01/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
11º	02/01/2022	a	01/02/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
12º	02/02/2022	a	01/03/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
13º		a	-	-	-	-	-
14º		a	-	-	-	-	-
15º		a	-	-	-	-	-

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
<b>Férias (em avos e dias)</b>	0 /12 avos e 0 dias	12 /12 avos e 0 dias	12/12 avos
<b>Férias (em valor)</b>	R\$ 0,00	R\$ 1.723,03	R\$ 1.723,03
<b>Férias Indenizadas (em avos e dias)</b>	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0/12 avos
<b>Férias Indenizadas (em valor)</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Abono pecuniário (1/3 de Férias)</b>	R\$ 0,00	R\$ 574,34	R\$ 574,34
<b>Proporcional a dias de Pecúnia</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Proporcional a 30 dias de Gozo</b>	R\$ 0,00	R\$ 2.297,37	R\$ 2.297,37
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.297,37</b>	<b>R\$ 2.297,37</b>

### CALCULO DE 13º SALÁRIO

#### DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO



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

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

### CÁLCULOS COMPILADOS

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO PARCERIA	TOTAIS
SALÁRIO PROPORCIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HORAS EXTRAS APURADAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
DSR APURADO SOBRE HORAS EXTRAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 2.297,37	R\$ 2.297,37
FÉRIAS VENCIDAS			R\$ 0,00
ABONO PECUNIÁRIO (1/3 DE FÉRIAS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE PROVENTOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.297,37</b>	<b>R\$ 2.297,37</b>
INSS	R\$ 0,00	R\$ 191,08	R\$ 191,08
INSS sobre 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 15,46	R\$ 15,46
IRRF sobre 13º			R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário - 1ª parcela			R\$ 0,00
Aviso Prévio Indenizado (Descontado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 206,54</b>	<b>R\$ 206,54</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.090,83</b>	<b>R\$ 2.090,83</b>

PINDORAMA 27 de janeiro de 2023.

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

**Notas:**

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

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

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



## AVISO DE FÉRIAS

PINDORAMA, 30 de Dezembro de 2022

Sr.(a)

ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00031074/00420/SP

Deppto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/03/2021 à 01/03/2022	01/02/2023 à 02/03/2023	03/03/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 27/01/2023 .

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



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



Empregado

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

recorda aqui

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 231 - ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 00031074/00420/SP

Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

Período aquisitivo: 02/03/2021 a 01/03/2022

Período de gozo: 01/02/2023 a 02/03/2023 Período de Abono Pecuniário:

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

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.043,00	680,03	1.723,03

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
<b>Fevereiro / 2023</b>					
43 - Férias	28	1.608,16	44 - IRRF Sobre Férias	15,46	
50 - 1/3 de Férias		536,05	45 - INSS Sobre Férias	174,75	
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	2.144,21	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	190,21
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS)				
R\$	1.954,00				

**Março / 2023**

43 - Férias	2	114,87	45 - INSS Sobre Férias	12,48	
50 - 1/3 de Férias		38,29			
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	153,16	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	12,48
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E QUARENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)				
R\$	140,68				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.094,68**

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA (CNPJ: 51.843.969/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.094,68 (DOIS MIL, NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PINDORAMA, 27 de Janeiro de 2023



Empregado

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

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



ESPELHO DO REMESSA N° : 001060

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				
5678	27/01/2023	2.080,00	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	

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





ESPELHO DO REMESSA Nº : 001061

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

5679	27/01/2023	14,68	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	
------	------------	-------	-------------------------------	--

**RECURSOS PRÓPRIO**

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: 27/01/2023 Valor Total: R\$ 6.273,60		<b>NF-e</b>  <b>Nº 164</b> <b>Série 001</b>
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

**Nº 164**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**35230144712910000920550010000001641535328620**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135230141484251</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>529029623119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ <b>44.712.910/0009-20</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA</b>		<b>51.843.969/0001-65</b>	<b>27/01/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA GUARANI, 40</b>	Bairro / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>15830-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>27/01/2023</b>
MUNICÍPIO <b>Pindorama</b>	UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>14:42:54</b>

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 31/01/2023  
Valor R\$ : 6.273,60

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>2.100,21</b>	VALOR DO ICMS <b>378,03</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>6.273,60</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>6.273,60</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CODIGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
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	IPI
74308	ARROZ TIOVITO T1 5KG	10063021	040	5102	UN	30,00	19,99	0,00	599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52507	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15152910	060	5405	UN	20,00	8,49	0,00	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MIOLO DE ALCATRA KG	02023000	030	5102	KG	40,00	36,99	0,00	1.479,60	986,44	177,56	0,00	18,00	0,00
497	FILE DE PEITO RESF KG	02071400	020	5102	KG	40,00	14,99	0,00	599,60	399,75	71,95	0,00	18,00	0,00
20171	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17011400	060	5405	UN	30,00	16,99	0,00	509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73136	FEDAO IRANO CARIOCA EXTRA PREMIUM 1KG	07133329	040	5102	UN	20,00	8,99	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11752	FILE DE TILAPIA KG	03047500	020	5102	KG	40,00	45,90	0,00	1.836,00	714,02	128,52	0,00	18,00	0,00
71994	CAFE EVOLUTTO TRADICIONAL 500G	21011110	060	5405	UN	60,00	14,99	0,00	899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO ISSQN <b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 1.973,04 (31,45%) Fonte: IBPF	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

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03500.431006 00000.021170 7 92470000627360		
Beneficiário <b>GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA</b>		Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00035004310000000021</b>
Endereço <b>R IPIRANGA 255 CENTRO PINDORAMA SP - 15830000</b>				
Nr. do documento <b>164</b>	Contrato <b>20.279.662</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>44.712.910/0009-20</b>	Vencimento <b>31/01/2023</b>	Valor Documento <b>6.273,60</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>6.273,60</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65</b>				
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO</b> <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/02/2023</b> <b>NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03500.431006 00000.021170 7 92470000627360		
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>31/01/2023</b>		
Beneficiário <b>GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>8057-8 / 552-5</b>		
Data do <b>27/01/2023</b>	Nr. do documento <b>164</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>27/01/2023</b>
Carteira <b>17</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO</b> <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/02/2023</b> <b>NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>		Nosso número <b>00035004310000000021</b>		
		Valor Documento <b>6.273,60</b>		
		(-) Desconto/Abatimento		
		(-) Outras Deduções		
		(-) Mora/Multa		
		(-) Outros Acrescimos		
		(=) Valor Cobrado <b>6.273,60</b>		
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65</b> <b>RUA GUARANI 40</b> <b>PINDORAMA - SP - 15830-000</b>				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada





**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03500.431006 00000.021170 7 92470000627360
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	44.712.910/0009-20
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	31/01/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	31/01/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	6.273,60
<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>	6.273,60
<b>Valor Pago (R\$):</b>	6.273,60
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 164

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

<b>Data/hora da operação:</b>	31/01/2023 10:20:10
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	031197150
<b>Chave de segurança:</b>	YZ86AHHC2S1A44GT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000008533 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0103 8843 4900 0121 5500 1000 0085 3310 0119 3354

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  
135230133587839 26/01/2023 11:08:03

Natureza da operação  
**Venda mercadorias**

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 26/01/2023
Endereço R GUARANI 40		Barro / Distrito CENTRO	CEP 15830-000
Município PINDORAMA	Fone / Fax 17 3572-1479	UF SP	Inscrição Estadual
			Data da Saída 26/01/2023
			Hora da Saída 11:08:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 1.909,32	Valor do ICMS 275,86	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 5.192,80
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 5.192,80

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.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898604710134	PEIXE VEMAR 800G FILE DE MAPARA S/PELE	03032900	0/20	5102	UN	40	29,99	1199,60	466,53	83,97	0,00	18,00	0
7896569405003	LEITE UHT LIDER 1000ML INTEGRAL	04012010	0/60	5405	UN	600	3,99	2394,00	0,00	0,00	0,00		0
857	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02013000	0/20	5102	KG	80	19,99	1599,20	1442,80	191,89	0,00	13,30	0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:698.43 Est:602.90 Mun:0.00 Fonte:IBPT BEASCD	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.03

Recebemos de SUPERMERCADO BIGATTI LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e 000008533 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



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

---

## COTAÇÃO

1 mensagem

---

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

23 de janeiro de 2023 às 11:33

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>

24 de janeiro de 2023 às 11:27

Bom dia

Segue em anexo orçamento solicitado.

Att.

Juliana Andrade

Grupo Moreschi

---

 **ORC. PINDORAMA NATURALLI.pdf**  
17K

Rua Ceará, 1219 () - Centro, Catanduva/SP

Telefone(s):

24/01/2023

Data: 23/01/2023 - VENDEDOR:

**ORCAMENTO #80**

**CLIENTE:** 742 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE  
**ENDEREÇO:** SEM INF, SEM INF  
 SEM INF - 15800000 Catanduva/SP

**CNPJ/CPF:**  
**IE/RG:**  
**FONE(S):**  
**E-MAIL:**

#	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço	Total
1	7898994992714	ARROZ TIOVITO T1 5KG	UN	30,000	22,99	689,70
2	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	UN	20,000	8,99	179,80
3	191	MUSCULO TRASEIRO BOV KG	KG	40,000	28,99	1.159,60
4	2913	MIOLO DA ALCATRA KG	KG	40,000	38,99	1.559,60
5	191	MUSCULO TRASEIRO BOV KG	KG	40,000	28,99	1.159,60
6	121	FILE DE PEITO TEMPERADO KG	KG	40,000	22,99	919,60
7	7898187830052	ACUCAR CRISTAL S ISABEL 5KG	UN	30,000	18,99	569,70
8	7897500200084	FEIJAO IRANO TRADICIONAL 1 KG	UN	20,000	8,99	179,80
9	7896569405003	LEITE LIDER 1L INTEGRAL	UN	600,000	4,99	2.994,00
10	826	FILE DE TILAPIA MT KG	KG	40,000	52,90	2.116,00
11	7898912473103	FILE DE MAPARA 800G PCT	UN	50,000	32,90	1.645,00
12	7896046900014	CAFE EVOLUTTO TRADICIONAL 500G	UN	60,000	17,49	1.049,40

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

<b>QTD. ITENS:</b>	1.010,000
<b>SUB-TOTAL:</b>	14.221,80
<b>DESCONTO:</b>	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>14.221,80</b>

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



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

---

## COTAÇÃO

1 mensagem

---

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

23 de janeiro de 2023 às 11:36

Daiane bom dia...

Precisamos da cotação dos seguintes itens.

30 pacotes de arroz 5 kg  
20 unidades de óleo  
40 kg carne músculo para panela  
40 kg miolo de alcatra  
40 kg carne 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 &lt;abplar@abplar.org.br&gt;

**COTAÇÃO**

2 mensagens

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

23 de janeiro de 2023 às 11:36

Daiane bom dia...

Precisamos da cotação dos seguintes itens.

30 pacotes de arroz 5 kg  
20 unidades de óleo  
40 kg carne músculo para panela  
40 kg miolo de alcatra  
40 kg carne 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>

24 de janeiro de 2023 às 11:25

*Bom dia  
segue orçamento solicitado.*

**Att..*****Daiane Ribeiro******Assistente Administrativo***

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **assoc benf pindorama.pdf**  
19K



## ORÇAMENTO #13472

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	19,990	599,700
2	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	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	14,990	599,600
7	7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	UN	30,000	16,990	509,700
8	7897500200084	FEIJAO IRANO CARIOCA EXTRA PREMIUM 1KG	UN	20,000	8,990	179,80
9	7896569400206	LEITE LIDER 1L INTEGRAL	UN	600,000	4,790	2.874,000
10	11752	FILE DE TILAPIA KG	KG	40,000	45,900	1.836,000
11	7898912473103	MAPARA FILE CONGELADO 800GR	UN	50,000	29,990	1.499,500
12	7896046900014	CAFE EVOLUTTO TRADICIONAL 500G	UN	60,000	14,990	899,400

PLANO DE PAGAMENTO: 10 - A VISTA  
OBS.:

QTD. ITENS:	1.010,000
SUB-TOTAL:	12.726,30
DESCONTO:	0,00
TOTAL:	12.726,30

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 = 26,98 cada pacote = valor total = 809,40  
30 PCT AÇÚCAR 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70  
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 3,99 lt = valor total = 2394,00  
20 PCT FEIJÃO 1 KG = 10,99 cada pacote = valor total = 219,80  
20 LT OLÉO SOJA = 9,49 = cada litro = valor total = 189,80  
40 KG FILÉ DE MAPARA = 29,99 = pct 800 grs = valor total = 1199,60  
40 KG FILÉ DE TILAPIA = 34,90 = pct 500 grs = valor total = 2792,00  
40 KG CARNE FRANGO FILÉ DE PEITO = 16,90 kg = valor total = 676,00  
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 44,99 kg = valor total = 1799,60  
40 KG CARNE BOVINA MUSCÚLO = 19,99 kg = valor total = 799,60  
40 KG CARNE BOVINA MOIDO = 19,99 kg = valor total = 799,60  
60 PCT CAFÉ EM PÓ = 16,90 pct = valor total = 1014,00

VALOR TOTAL = 13293,10

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, 24 DE JANEIRO DE 2023

*Márcia Santos*



PLANILHA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS DAS COTAÇÕES MÊS DE JANEIRO/2023

SUPERMERCADO BIGATTI		FILIAL 09 VO LINDA		N1 JOYCE DE ANDRADE SILVA MORESCHI				
30 pacotes arroz	R\$ 26,98	R\$ 809,40	30 pacotes arroz	R\$ 19,99	R\$ 599,70	30 pacotes arroz	R\$ 22,99	R\$ 689,70
30 pacotes de açúcar	R\$ 19,99	R\$ 599,70	30 pacotes de açúcar	R\$ 16,99	R\$ 509,70	30 pacotes de açúcar	R\$ 18,99	R\$ 569,70
600 litros de leite	R\$ 3,99	R\$ 2.394,00	600 litros de leite	R\$ 4,79	R\$ 2.874,00	600 litros de leite	R\$ 4,99	R\$ 2.994,00
20 pacotes de feijão	R\$ 10,99	R\$ 219,80	20 pacotes de feijão	R\$ 8,99	R\$ 179,80	20 pacotes de feijão	R\$ 8,99	R\$ 179,80
20 litros de óleo	R\$ 9,49	R\$ 189,80	20 litros de óleo	R\$ 8,49	R\$ 169,80	20 litros de óleo	R\$ 8,99	R\$ 179,80
40 kg de filé de mapara	R\$ 29,99	R\$ 1.199,60	40 kg de filé de mapara	R\$ 29,99	R\$ 1.499,50	40 kg de filé de mapara	R\$ 32,90	R\$ 1.645,00
40 KG filé de tilapia	R\$ 34,90	R\$ 2.792,00	40 KG de filé de tilapia	R\$ 45,90	R\$ 1.836,00	40 KG de filé de tilapia	R\$ 52,90	R\$ 2.116,00
40 kg carne alcatra	R\$ 44,99	R\$ 1.799,60	40 kg carne alcatra	R\$ 36,99	R\$ 1.479,60	40 kg carne alcatra	R\$ 38,99	R\$ 1.559,60
40 kg carne musculo em pedaço	R\$ 19,99	R\$ 799,60	40 kg carne musculo em pedaço	R\$ 25,99	R\$ 1.039,60	40 kg carne musculo em pedaço	R\$ 28,99	R\$ 1.159,60
40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 16,90	R\$ 676,00	40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 14,99	R\$ 599,60	40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 22,99	R\$ 919,60
40 kg carne musculo moida	R\$ 19,99	R\$ 799,60	40 kg carne musculo moida	R\$ 25,99	R\$ 1.039,60	40 kg carne musculo moida	R\$ 28,99	R\$ 1.159,60
60 pacotes de café	R\$ 16,90	R\$ 1.014,00	60 pacotes de café	R\$ 14,99	R\$ 899,40	60 pacotes de café	R\$ 17,49	R\$ 1.049,40
soma total dos produtos	R\$	13.293,10	soma total dos produtos	R\$	12.726,30	soma total dos produtos	R\$	14.221,80