



Associação Beneficente de
Pindorama

TERMO DE FOMENTO

Nº 5/2019

Fonte Municipal

Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à

Junho /2020

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 9 de Julho de 2020.

Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Fomento¹ Nº 5/2019².

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 Pindorama³, referente as despesas realizadas no mês de Junho de 2020.

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

- Demonstrativo Global de Movimentação Financeira – DGMF;
- Anexo V;
- Extrato bancário e extrato da aplicação financeira, emitidos de 01 a 31 do correspondente mês;
- Holerites, Aviso/Recibo de Férias, Termo de Rescisão
- Memória de Cálculo⁴;
- Cópia das notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de transferência/pagamentos, boletos quando houver e orçamentos ou contratos de prestação de serviço.
- Outros documentos comprobatórios, especificar quais:

Atenciosamente,



Nelson Francisco Hernandes

À

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

¹ Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

² Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

³ Indicar o nome da OSC

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

IDENTIFICAÇÃO Associação Beneficente de Pindorama

TERMO DE FOMENTO

Número 5

Ano 2019

Secretaria Assistência Social

FONTE Municipal

Vigência de 06/06/2019 a

05/06/2020

Exercício 2020

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Repasse | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ - | | | | | | | R\$ 75.000,00 |
| Saldo Anterior | R\$ 6.966,29 | R\$ 6.979,26 | R\$ 6.994,59 | R\$ 7.006,03 | R\$ 7.015,38 | R\$ 6.177,26 | | | | | | | R\$ 6.966,29 |
| Aplicação Financeira | R\$ 18,20 | R\$ 12,97 | R\$ 15,33 | R\$ 11,44 | R\$ 9,35 | R\$ - | | | | | | | R\$ 67,29 |
| Recurso Próprio | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Glosa Recursos humanos (5) | | | | | | R\$ 155,90 | | | | | | | R\$ 155,90 |
| 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 Utilidades públicas (7) | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Glosa Combustíveis | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Glosa Bens e mat. Permanentes | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Glosa Obras | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Glosa Outras despesas | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Depósitos - Tarifas | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| RECEITA TOTAL (R) | R\$ 21.984,49 | R\$ 21.992,23 | R\$ 22.009,92 | R\$ 22.017,47 | R\$ 22.024,73 | R\$ 6.333,16 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 82.033,58 |

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

Luciane Aparecida Macastropa Hernandez
 Luciane Aparecida Macastropa Hernandez

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandez
 Nelson Francisco Hernandez

Presidente da Entidade

Pindorama 09 de julho de 2020.

IDENTIFICAÇÃO Associação Beneficente de Pindorama
 TERMO DE Fomento
 FONTE Municipal

Número 5 Ano 2019
 Vigência de 06/06/2019 a 06/06/2020

Secretaria Assistência Social
 Exercício 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| Recursos humanos (5) | 10.309,38 | 9.094,78 | 10.207,41 | 10.105,36 | 7.802,32 | 4.162,75 | | | | | | | 51.526,10 |
| Recursos humanos (6) | | | | | | | | | | | | | - |
| Medicamentos | | | | | | | | | | | | | - |
| Gêneros alimentícios | | | | | | | | | | | | | - |
| Outros mat. de consumo | 4.690,62 | 4.690,62 | 4.792,59 | 4.894,64 | 9.292,40 | 1.294,92 | | | | | | | 29.655,79 |
| Outros serv. de terceiros | | | | | | | | | | | | | - |
| Locação de imóveis | | | | | | | | | | | | | - |
| Utilidades públicas (7) | | | | | | | | | | | | | - |
| Combustíveis | | | | | | | | | | | | | - |
| Bens e mat. permanentes | | | | | | | | | | | | | - |
| Obras | | | | | | | | | | | | | - |
| Outras despesas | | | | | | | | | | | | | - |
| Tarifas bancárias | | | | | | | | | | | | | - |
| DESPESA TOTAL (D) | 15.000,00 | 13.785,40 | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.094,72 | 5.457,67 | - | - | - | - | - | - | 81.181,89 |
| SALDO (R-D) | 6.984,49 | 8.206,83 | 7.009,92 | 7.017,47 | 4.930,01 | 875,49 | - | - | - | - | - | - | 851,69 |

Valor devolvido ao órgão público R\$ 851,69

| | | |
|--|------------|---------------|
| Tarifas exerc. anterior não devolvidas | R\$ | - |
| Tarifas exerc. a atual não devolvidas | R\$ | 851,69 |
| Saldo final extrato | R\$ | 851,69 |

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.

Luciane Aparecida Macastrope Hernandes
 Luciane Aparecida Macastrope Hernandes

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandes
 Nelson Francisco Hernandes

Presidente da Entidade

ANEXO V
JUSTIFICATIVAS DOS CRÉDITOS NA CONTA DA PARCERIA

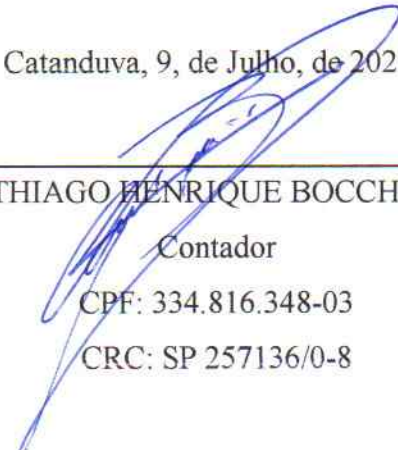
Associação Beneficente de Pindorama ¹, inscrita no CNPJ n.º 51.843.969/0001-65², estabelecida na rua Guarani, n.º 40, em Pindorama ³, neste ato representada por Thiago Henrique Bocchini⁴, contador responsável pelos registros e evidenciação das demonstrações financeiras da organização, referente ao Termo de Fomento n.º 5/2019 firmado com a Prefeitura Municipal de Catanduva, justifica para tanto:

- a) Glosas / devoluções, solicitadas pelo Gestor Financeiro da Parceria, no valor de R\$155,90 , referente a Rescisão de Claudia Canosos Ranzani conforme memória de cálculo Mês de Junho/2020.⁵
- b) Tarifas bancárias creditadas com recurso próprio no valor de R\$, referente ao mês de /20 .
- c) Não utilização total dos recursos repassados na prestação referente ao mês Junho/2020.

Catanduva, 9, de Julho, de 2020.



NELSON FRANCISCOHERNANDES
Presidente
CPF: 049.008.888-00



THIAGO HENRIQUE BOCCHINI
Contador
CPF: 334.816.348-03
CRC: SP 257136/0-8

¹ Nome da organização social

² Número do CNPJ

³ Nome do Município onde está sua sede

⁴ Nome do contador da organização social.

⁵ Detalhamento do motivo da Glosa.

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 / 003 / 00000954-3

Data: 06/07/2020 - 10:01

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 6.177,26 C |
| 01/06/2020 | 109134 | FOL PAGTO | 4.162,75 D | 2.014,51 C |
| 03/06/2020 | 031632 | CRED TEV | 155,90 C | 2.170,41 C |
| 10/06/2020 | 843068 | PAG BOLETO | 1.294,92 D | 875,49 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emitente: | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR |
| Conta origem: | 1215 / 003 / 00000030-9 |
| Conta destino: | 1215 / 003 / 00000954-3 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nome destinatário: | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR |
| Valor: | R\$ 155,90 |
| Identificação da operação: | DEVOL REF RESCISAO CLAUDI |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 03/06/2020 |
| Data/hora da operação: | 03/06/2020 16:32:24 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 27332019 |
| Chave de segurança: | JEAKM7LGXK1HFFH1 |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12779178150 11 Nome CLAUDIA CANOSO RANZANI
17 CTPS (nº, série, UF) 78433 / 254 / SP 18 CPF 226.546.768-54 19 Data de Nascimento 29/11/1978 20 Nome da Mãe VILMA DEVITO CANOSO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 13/05/2019 25 Data do Aviso Prévio 22/05/2020 26 Data de Afastamento 22/05/2020 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\$ 4.162,75, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

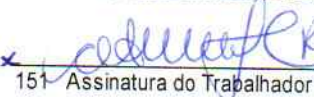
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

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

Pago com Parceria do Termo de Fomento nº 05/19
Recurso: Municipal

Pindorama, 01 de junho de 2020


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA


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 : 000586

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

| | | | | |
|------|------------|----------|------------------------|--|
| 3642 | 01/06/2020 | 4.162,75 | CLAUDIA CANOSO RANZANI | |
|------|------------|----------|------------------------|--|

Pago com Parceria do Termo
de Fomento nº 05/19
Recurso: Municipal

MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

DADOS INICIAIS

| | | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|-----------------|------------|
| COMPETÊNCIA | Jun/20 | FUNCIONÁRIO(A) | Claudia Canoso Ranzani | | |
| TIPO DE CÁLCULO | Rescisão | DIAS DE GOZADOS | | DIAS DE PECÚNIA | |
| CARGO | Fisioterapeuta | DATA DE ENTRADA | 13/05/2019 | DATA DE SAÍDA | 22/05/2020 |
| SALÁRIO BRUTO | R\$ 1.544,88 | ADICIONAL | R\$ 209,00 | SALÁRIO FAMÍLIA | |
| PRPORCIONAL/MÊS | R\$ 146,16 | PROPORCIONAL/DIA | R\$ 4,87 | MÉDIA H. EXTRA | |
| TIPO DA PARCERIA | Fomento | P.A - FÉRIAS | 13/05/2019 | A | 12/05/2020 |
| DIAS TRABALHADOS | 22 | P.A - 13º SALÁRIO | 01/01/2020 | A | 22/05/2020 |
| DATA AVISO PRÉVIO | | TIPO DE AVISO | Dispensado | DIAS DE AVISO | 0 |
| INÍCIO DO TERMO | 06/06/2019 | FIM DO TERMO | 06/06/2020 | FAIXA DO INSS | 7,5% |

SALÁRIO MENSAL

DETALHAMENTO DO SALÁRIO MENSAL

| Dia Inicial | Dia Final | Resp. do pagto | Dias fora do termo | Dias dentro do termo |
|-------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 01/05/2020 | a 22/05/2020 | Recurso da parceria | - | - |

| RECURSO PRÓPRIO | RECURSO DA PARCERIA | TOTAL |
|-----------------|---------------------|-------|
|-----------------|---------------------|-------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| Salário proporcional (em dias) | 0 dias | 22 dias | 22 dias |
| Salário proporcional (em valor) | R\$ 0,00 | R\$ 1.132,91 | R\$ 1.132,91 |
| Adicional proporcional (em dias) | R\$ 0,00 | R\$ 153,27 | R\$ 153,27 |

| | | | |
|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL | R\$ 0,00 | R\$ 1.286,18 | R\$ 1.286,18 |
|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|

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 | 13/05/2019 | a 12/06/2019 | 1/12 avos | Normal | Proporcional | 24 | 6 |
| 2º | 13/06/2019 | a 12/07/2019 | 1/12 avos | Normal | Recurso da parceria | - | - |
| 3º | 13/07/2019 | a 12/08/2019 | 1/12 avos | Normal | Recurso da parceria | - | - |
| 4º | 13/08/2019 | a 12/09/2019 | 1/12 avos | Normal | Recurso da parceria | - | - |
| 5º | 13/09/2019 | a 12/10/2019 | 1/12 avos | Normal | Recurso da parceria | - | - |
| 6º | 13/10/2019 | a 12/11/2019 | 1/12 avos | Normal | Recurso da parceria | - | - |
| 7º | 13/11/2019 | a 12/12/2019 | 1/12 avos | Normal | Recurso da parceria | - | - |
| 8º | 13/12/2019 | a 12/01/2020 | 1/12 avos | Normal | Recurso da parceria | - | - |
| 9º | 13/01/2020 | a 12/02/2020 | 1/12 avos | Normal | Recurso da parceria | - | - |
| 10º | 13/02/2020 | a 12/03/2020 | 1/12 avos | Normal | Recurso da parceria | - | - |
| 11º | 13/03/2020 | a 12/04/2020 | 1/12 avos | Normal | Recurso da parceria | - | - |
| 12º | 13/04/2020 | a 12/05/2020 | 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 24 dias | 11 /12 avos e 6 dias | 12/12 avos |
| Férias (em valor) | R\$ 116,93 | R\$ 1.636,95 | R\$ 1.753,88 |
| 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\$ 38,98 | R\$ 545,65 | R\$ 584,63 |
| 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 |
| TOTAL | R\$ 155,90 | R\$ 2.182,61 | R\$ 2.338,51 |

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 | 01/01/2020 | a | 30/01/2020 | 1/12 avos | Normal | Recurso da parceria | - | - |
| 2º | 01/02/2020 | a | 29/02/2020 | 1/12 avos | Normal | Recurso da parceria | - | - |
| 3º | 01/03/2020 | a | 30/03/2020 | 1/12 avos | Normal | Recurso da parceria | - | - |
| 4º | 01/04/2020 | a | 30/04/2020 | 1/12 avos | Normal | Recurso da parceria | - | - |
| 5º | 01/05/2020 | a | 22/05/2020 | 1/12 avos | Normal | Recurso da parceria | - | - |
| 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 | 5 /12 avos e 0 dias | 5 /12 avos |
| 13º Salário Normal | R\$ 0,00 | R\$ 730,78 | R\$ 730,78 |
| 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 |
| TOTAL | R\$ 0,00 | R\$ 730,78 | R\$ 730,78 |

CÁLCULOS COMPILADOS

| | RECURSO PRÓPRIO | RECURSO PARCERIA | TOTALS |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| SALÁRIO PROPORCIONAL | R\$ 0,00 | R\$ 1.286,18 | R\$ 1.286,18 |
| HORAS EXTRAS APURADAS | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| DSR APURADO SOBRE HORAS EXTRAS | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| FÉRIAS | R\$ 116,93 | R\$ 1.636,95 | R\$ 1.753,88 |
| FÉRIAS VENCIDAS | | | R\$ 0,00 |
| ABONO PECUNIÁRIO (1/3 DE FÉRIAS) | R\$ 38,98 | R\$ 545,65 | R\$ 584,63 |
| FÉRIAS (Aviso prévio indenizado) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 13º SALÁRIO | R\$ 0,00 | R\$ 730,78 | R\$ 730,78 |
| 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 |
| TOTAL DE PROVENTOS | R\$ 155,90 | R\$ 4.199,57 | R\$ 4.355,47 |
| INSS | R\$ 0,00 | R\$ 96,46 | R\$ 96,46 |
| INSS sobre 13º Salário | R\$ 0,00 | R\$ 54,81 | R\$ 54,81 |
| IRRF | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| IRRF sobre 13º | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Adiantamento 13º Salário - 1ª parcela | | | R\$ 0,00 |
| Aviso Prévio Indenizado (Descontado) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL DE DESCONTOS | R\$ 0,00 | R\$ 151,27 | R\$ 151,27 |
| VALOR LÍQUIDO A PAGAR | R\$ 155,90 | R\$ 4.048,30 | R\$ 4.204,20 |

Pindorama

03 de junho de 2020.

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

Notas:

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

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

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



LUCHETTI & LUCHETTI LTDA
 Estrada Vicinal Adauto Ap. Ravazzi, FNP 010, Km 01
 Galpão 1 - Fernando Prestes - SP - CEP 15940-000
 E-mail: vendas@3ldistribuidora.com.br
 faturamento@3ldistribuidora.com.br
Fones: (16) 98243-0077 - TIM
(16) 99798-4847 - Vivo
 www.3ldistribuidora.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº: 000096186
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:
 3520 0647 8268 0500 0152 5500 1000 0961 8618 3339 0850

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA - 5405

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200449008352 03/06/20 17:26:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
303000529110

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.
 CNPJ
47.826.805/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
(17785) - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

C.N.P.J / C.P.F.
51.843.969/0001-65

DATA EMISSÃO
03/06/2020

ENDEREÇO
RUA GUARANI, 40

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15830-000

DATA DA ENTR/SAÍDA
04/06/2020

MUNICÍPIO
PINDORAMA

FONE / FAX
1735721479

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
17:22:28

FATURA / DUPLICATA
 001 11/06/2020 1.294,92

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. | VALOR DO I.C.M.S. | BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294,92 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I. | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294,92 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSF

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
0

PLACA DO VEÍCULO
FKA0141

UF
SP

C.N.P.J / C.P.F.
06209025000186

ENDEREÇO
RUA HILARIO PESSARELLO, 108

MUNICÍPIO
CRAVINHOS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279048406119

QUANTIDADE
9

ESPÉCIE
VOLUMES(S)

MARCA

NÚMERO
555038

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------|-------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|------------|-----------|------------------------|------|
| CODIGO NCM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | CX UN | CFOP CST | QUANTIDADE UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | % DESC VLR DESC | VALOR LÍQUIDO | VALOR BRUTO B.CALC.ICMS | BC. ICMS ST VL. ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS % ICMS % IPI | |
| 00009203 9619.00.00 | FRALDAS Maturi CONFORT ECONOMICA - G 04X30 | 90 | 5405 060 | 36,000 PT | 35,970 | 0,00% 0,00 | 1.294,92 | 1.294,92 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pago com Parceria do Termo
 de Fomento nº 05/19
 Recurso: Municipal

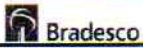
DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Boleto Bancario
 Pedido: 555038
 Dados Usuario: Danilo Villa 03/06/2020 17:22:29
 Rota: 10
 AS DEVOLUCOES SO SERAO ACEITAS NO PRAZO DE 24HRS A PARTIR DA EMISSAO DA NOTA FISCAL
 CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
 Repres: 1766-SANDRO JUNQUETTI

RESERVADO AO FISCO

**237-2****Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|---|------|--|--|--|--|---|
| BENEFICIÁRIO LUCHETTI E LUCHETTI LTDA EPP CNPJ | | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 1352-8/0001896-1 | | MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) | | |
| PAGADOR 17785-ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIN | | NOSSO NÚMERO 09/13520668462-9 | | <input type="checkbox"/> MUDOU-SE | <input type="checkbox"/> AUSENTE | <input type="checkbox"/> NÃO EXISTE N. INDICADO |
| VENCIMENTO 11/06/2020 | | N. DO DOCUMENTO 96186/01 | | <input type="checkbox"/> RECUSADO | | <input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO |
| MCEDA R\$ | | VALOR DO DOCUMENTO 1.294,92 | | <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO | | <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> OUTROS (ANOTAR NO VERSO) | | | | | | |
| RECEBI(EMOS) O BLOQUETO | DATA | ASSINATURA | | DATA | ENTREGADOR | |
| LOCAL DE PAGAMENTO Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso | | | | | DATA DE PROCESSAMENTO 03/06/2020 | |

**237-2****RECIBO DO PAGADOR**

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|--|-------------------|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso | | | | | | 237-2 RECIBO DO PAGADOR |
| BENEFICIÁRIO LUCHETTI E LUCHETTI LTDA EPP CNPJ/CPF:47.826.805/0001-52 | | | | | |  <p>LUCHETTI & LUCHETTI LTDA E-mail: vendas@3ldistribuidora.com.br faturamento@3ldistribuidora.com.br Fones: (16) 88243-0077 - Tim (16) 99798-4847 - Vivo www.3ldistribuidora.com.br</p> |
| ESVC ADAUTO AP. RAVAZZI, FNP 010, KM 01, SN - GALPAO: 1 - CHACARA ITALINA - Bairro: Z | | | | | | |
| DATA DO DOCUMENTO 03/06/2020 | NO. DO DOCUMENTO 96186/01 | ESPECIE DOC. DM | ACEITE N | DATA DO PROCESSAMENTO 03/06/2020 | | |
| USO DO BANCO 000 | CIP 09 | CARTEIRA 09 | MOEDA R\$ | QUANTIDADE | VALOR X | |
| INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO | | | | | | VENCIMENTO 11/06/2020 |
| Após 11/06/2020, cobrar Juros de R\$ 3,45 ao Dia. Protestar 6 dias após o Vencimento. | | | | | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 1352-8/0001896-1 |
| Parcela: 1/01 Multa de 2,00% após 11/06/2020. | | | | | | CART. / NOSSO NÚMERO 09/13520668462-9 |
| Pagável obrigatoriamente no banco, não faça depósito, não pague ao representante Sujeito a registro no Serasa e protesto indevido | | | | | | 1 (+) VALOR DO DOCUMENTO 1.294,92 |
| <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;">Pago com Parceria do Termo de Fomento nº 05/19 Recurso: Municipal</p> | | | | | | 2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS |
| | | | | | | 3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES |
| | | | | | | 4 (+) MORA / MULTA / JUROS |
| | | | | | | 5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| | | | | | | 6 (+) VALOR COBRADO |
| | | | | | | 8 (+) VALOR COBRADO |

| | | | | |
|--|--|---------------|--|-----------|
| PAGADOR 17785-ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65 | | CENTRO | | SP |
| RUA GUARANI, 40 | | | | |
| 15830000 PINDORAMA | | | | |
| SACADOR(AVALISTA) | | | | |

Autenticação Mecânica

**237-2****23791.35201 91352.066848 62000.189605 9 82830000129492**

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|--|-------------------|---|
| LOCAL DE PAGAMENTO Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso | | | | | | VENCIMENTO 11/06/2020 |
| BENEFICIÁRIO LUCHETTI E LUCHETTI LTDA EPP CNPJ/CPF:47.826.805/0001-52 | | | | | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 1352-8/0001896-1 |
| ESVC ADAUTO AP. RAVAZZI, FNP 010, KM 01, SN - GALPAO: 1 - CHACARA ITALINA - Bairro: Z | | | | | | CART. / NOSSO NÚMERO 09/13520668462-9 |
| DATA DO DOCUMENTO 03/06/2020 | NO. DO DOCUMENTO 96186/01 | ESPECIE DOC. DM | ACEITE N | DATA DO PROCESSAMENTO 03/06/2020 | | 1 (+) VALOR DO DOCUMENTO 1.294,92 |
| USO DO BANCO 000 | CIP 09 | CARTEIRA 09 | MOEDA R\$ | QUANTIDADE | VALOR X | 2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS |
| INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO | | | | | | 3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES |
| Após 11/06/2020, cobrar Juros de R\$ 3,45 ao Dia. Protestar 6 dias após o Vencimento. | | | | | | 4 (+) MORA / MULTA / JUROS |
| Parcela: 1/01 Multa de 2,00% após 11/06/2020. | | | | | | 5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| Pagável obrigatoriamente no banco, não faça depósito, não pague ao representante Sujeito a registro no Serasa e protesto indevido | | | | | | 6 (+) VALOR COBRADO |
| PAGADOR 17785-ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65 | | CENTRO | | SP | | |
| RUA GUARANI, 40 | | | | | | |
| 15830000 PINDORAMA | | | | | | |
| SACADOR(AVALISTA) | | | | | | |

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 51.843.969/0001-65 |
| Nome: | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR |
| Conta de débito: | 1215 / 003 / 00000954-3 |

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 23791.35201 91352.066848 62000.189605 9 82830000129492 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO BRADESCO S/A |
| Código do Banco: | 237 |
| Código do ISPB: | 60746948 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | LUCHETTI LUCHETTI LTDA - EPP |
| Nome/Razão Social: | LUCHETTI LUCHETTI LTDA - EPP |
| CPF/CNPJ: | 47.826.805/0001-52 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA |
| CPF/CNPJ: | 51.843.969/0001-65 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR |
| CPF/CNPJ: | 51.843.969/0001-65 |

| | |
|--|--------------|
| Data do Vencimento: | 11/06/2020 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 10/06/2020 |
| Valor Nominal do Boleto: | 1.294,92 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 1.294,92 |
| Valor Pago (R\$): | 1.294,92 |
| Identificação do Pagamento: | DOC 96186 01 |

Pago com Parceria do Termo
de Fomento nº 05/19
Recurso: Municipal

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 10/06/2020 14:10:44 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 062843068 |
| Chave de segurança: | AUEAE96KQ4LJ0LY5 |

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



JURACI APARECIDO PRETTI - ME
RUA: JOSÉ BONIFÁCIO, 676 – CENTRO
PINDORAMA – SP
TEL: (17)3572-1611/3572-2028
CNPJ: 61.117.628/0001-66
I.E: 529.004.505.115

COTAÇÃO

FRALDA DESC/ SUAVIDADE → 49,90

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

01/06/2020




LUCHETTI & LUCHETTI LTDA - EPP
Estrada Vicinal Adaauto Ap. Ravazzi, FNP 010, KM 01
Galpão 1 - Fernando Prestes - SP - CEP 15.940-000
E-mail: vendas@3ldistribuidora.com.br
faturamento@3ldistribuidora.com.br
financeiro@3ldistribuidora.com.br
FONE: (17) 99144-7403

Cotação

Fardos de fraldas Maturi Confort Econômica tamanho G e EG = R\$ 35,97 cada pacote

Pindorama, 01 de Junho de 2020.


Sandro Junquetti
(vendas)

DROGARIA SANTA MARTA

DANILO ZOLI MARCIAL – ME

RUA SANTA CRUZ 445 – CENTRO – PINDORAMA – SP – CEP

15830-000

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

TELEFONE (17) 3572-2754

Segue cotação:

Fralda Moderate Super Econômica.

Fralda Moderate Super Econômica

Tamanho G C/ 50 unidades.

Tamanho EG C/42 unidades

R\$ 60,00 cada pacote

Pindorama, 01 de Junho de 2020.



Danilo Zoli Marcial
CRF.:28593