



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Fevereiro /2021

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 5 de Março de 2021.

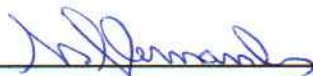
Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração¹ Nº 2/2020².

Através do presente encaminhamos os documentos hábeis para a prestação de contas referente à parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Catanduva e a Organização da Sociedade Civil **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA**³, referente as despesas realizadas no mês de Fevereiro de 2021.

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

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

Atenciosamente,



Nelson Francisco Hernandes

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

¹ Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

² Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

³ Indicar o nome da OSC

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

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

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repassse		R\$ 55.600,00											R\$ 55.600,00
Saldo Anterior	R\$ 26.608,58	R\$ 3.402,26											R\$ 26.608,58
Aplicação Financeira	R\$ 10,61	R\$ 4,39											R\$ 15,00
Recurso Próprio													R\$ -
Gloia Recursos humanos (5)													R\$ -
Gloia Medicamentos													R\$ -
Gloia Gêneros alimentícios													R\$ -
Gloia Outros mat. de consumo													R\$ -
Gloia Outros serv. de terceiros													R\$ -
Gloia Locação de Imóveis													R\$ -
Gloia Locações diversas													R\$ -
Gloia Utilidades públicas (7)													R\$ -
Gloia Combustíveis													R\$ -
Gloia Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Gloia Obras													R\$ -
Gloia Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 26.619,19	R\$ 59.006,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.229,58

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

Preencher Município, 03 de março de 2021.

Deivane Cap. B. Almeida
 NOME DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Waldemar
 NOME DO PRESIDENTE DA ENTIDADE
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO

Exercício 2021

Número 07/09/2020

Ano 2020

Vigência de 07/09/2021

Secretaria ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$ 17.925,54	R\$ 16.480,85											R\$ 34.406,39
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Generos alimentícios		R\$ 764,10											R\$ 764,10
Outros mat. de consumo	R\$ 5.291,39	R\$ 4.744,80											R\$ 10.036,19
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bene e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 23.216,93	R\$ 21.989,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.206,48
SALDO (R-D)	R\$ 3.402,26	R\$ 37.017,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.017,10

Recurso não aplicado R\$ 37.017,10

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 37.017,10

Legendas

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

PINDORAMA 03 de março de 2021.

Luciane Ap. M. Almeida
 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandez
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

CNPJ: 51.843.969/0001-65

ENDEREÇO E CEP: RUA GUARANI Nº 40 CEP 15830-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: NELSON FRANCISCO HERNANDES

CPF: 049.008.888-00

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

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 2/2020	31/08/2020	07/09/2020 a 07/09/2021	R\$ 333.600,00
Aditamento nº:			
Aditamento nº:			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
04/02/2021	R\$ 27.800,00	04/02/2021	40957	R\$ 27.800,00
25/02/2021	R\$ 27.800,00	25/02/2021	1	R\$ 27.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 26.608,58
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 55.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 82.223,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 82.223,58

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / **2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 34.406,19	R\$ 34.406,19	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 764,10	R\$ 764,10	
Outros materiais de consumo			R\$ 10.036,19	R\$ 10.036,19	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustíveis			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.206,48	R\$ 45.206,48	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 82.223,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 45.206,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 37.017,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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 03 de março de 2021.


NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 / 003 / 00001228-5

Data: 01/03/2021 - 16:19

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.375,85 C
29/01/2021	416424	PAG BOLETO	4.744,80 D	10.631,05 C
29/01/2021	109134	FOL PAGTO	17.925,54 D	7.294,49 D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	7.294,49 C	0,00 C
04/02/2021	040957	CRED TEV	27.800,00 C	27.800,00 C
08/02/2021	451191	APLICACAO	27.800,00 D	0,00 C
25/02/2021	000001	CRED TED	27.800,00 C	27.800,00 C
26/02/2021	076039	PAG BOLETO	4.744,80 D	23.055,20 C
26/02/2021	559074	PAG BOLETO	359,40 D	22.695,80 C
26/02/2021	560643	PAG BOLETO	404,70 D	22.291,10 C
26/02/2021	109134	FOL PAGTO	16.480,65 D	5.810,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 01/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0098-	No Ano(%) 0,0894	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8474	Cota em: 29/01/2021 1,707036	Cota em: 26/02/2021 1,706868
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.402,26C	1.993,079619
Aplicações	27.800,00C	16.284,765484
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,39D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.197,87C	18.277,845104
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 02	APLICACAO	27.800,00C	16.284,765484

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESPELHO DO REMESSA N° : 000728

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

4245	26/02/2021	2.593,22	DANIELA MARIA FRANCISCO
4246	26/02/2021	1.168,28	GISLAINE CRITINA CELI
4247	26/02/2021	949,77	INDRIANA OLIMPIA DOS SANTOS
4248	26/02/2021	1.171,50	JOSEFA ADRIANA DA SILVA
4249	26/02/2021	1.094,55	LEIDIANE MARIA DA SILVA
4250	26/02/2021	1.248,56	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES
4251	26/02/2021	1.017,55	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
4252	26/02/2021	1.798,28	NATHALIA CAMILO
4253	26/02/2021	1.040,01	RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA
4254	26/02/2021	1.707,74	ROBERTA STOQUI ROSA
4255	26/02/2021	1.145,89	VERA LUCIA CARVALHO

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021	
196 DANIELA MARIA FRANCISCO Cargo : PSICOLOGO C.P.F.: 301.483.258-82			CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.899,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		265,27		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		40,51		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.899,00	305,78		
			Total Líquido	2.593,22		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.899,00	2.899,00	2.899,00	231,92	2.899,00	7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Daniela M. Francisco</u>			<u>26 02 2021</u>			
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021	
180 GISLAINE CRISTINA CELI Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 343.092.228-38			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 05/06/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.045,69			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		97,41		
Total Vencimentos			Total Descontos			
			1.265,69			97,41
			Total Líquido	1.168,28		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.045,69	1.265,69	1.265,69	101,26	1.265,69	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>gislaeni c. celi</u>			<u>26 02 2021</u>			
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021	
192 ANDRIANA OLIMPIA DOS SANTOS				CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						ADMISSÃO: 01/03/2016	
C.P.F.: 113.192.314-62							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	28,00	821,38				
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	205,33				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	76,54				
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		25,51				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		76,93			
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			8,15			
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			93,91			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.128,76	178,99			
			Total Líquido	949,77			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
880,05		1.128,76	1.128,76	90,30	1.026,71	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<i>Andriana Olimpia dos Santos</i>						<u>26 / 02 / 2021</u>	
Assinatura						Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021	
162 JOSEFA ADRIANA DA SILVA				CBO: 513205		Folha 1	
Cargo : COZINHEIRO						ADMISSÃO: 15/05/2014	
C.P.F.: 957.212.584-20							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00				
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		22,56				
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	146,67				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		97,73			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.269,23	97,73			
			Total Líquido	1.171,50			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00		1.269,23	1.269,23	101,54	1.269,23	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<i>Josefa Adriana da Silva</i>						<u>26 / 02 / 2021</u>	
Assinatura						Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021	
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	880,05			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		11,28			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00			
82	HORA EXTRAS 100%	6,00	73,34			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,12		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.184,67	90,12		
			Total Líquido	1.094,55		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
880,05	1.184,67	1.184,67	94,77	1.184,67	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Leidiane Silva</i>			<i>26 10/2021</i>			
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021	
227 LEIDINALVA MARIA DA SILVA LOPES			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 05/09/2019	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS			C.P.F.: 506.629.368-09			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	880,05			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		33,85			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00			
82	HORA EXTRAS 100%	18,00	220,01			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,35		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.353,91	105,35		
			Total Líquido	1.248,56		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
880,05	1.353,91	1.353,91	108,31	1.353,91	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Leidinalva Maria da Silva Lopes</i>			<i>26 10/2021</i>			
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021	
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	880,05			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		82,50		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.100,05	82,50		
			Total Líquido	1.017,55		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
880,05	1.100,05	1.100,05	88,00	1.100,05	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Maria B. P. Sampaio</u>				<u>26 10/2021</u>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021	
234 NATHALIA CAMILO			CBO: 223905		Folha 1 ADMISSÃO: 21/09/2020	
Cargo : TERA PEUTA OCUPACIONAL C.P.F.: 425.905.738-39						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.738,00			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,72		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.958,00	159,72		
			Total Líquido	1.798,28		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.738,00	1.958,00	1.958,00	156,64	1.958,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Nathalia Camilo</u>				<u>26 10/2021</u>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021	
210 RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/04/2018	
Cargos : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 117.723.564-17					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	880,05		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		3,29		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	14,00	21,39		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		84,72	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.124,73	84,72	
			Total Líquido	1.040,01	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.124,73	1.124,73	89,98	1.124,73	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Raquel de Oliveira Silva</u>			<u>26/02/2021</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021	
233 ROBERTA STOQUI ROSA		CBO: 131120		Folha 1 ADMISSÃO: 06/09/2020	
Cargos : COORDENADORA PROJETOS SOCIAIS C.P.F.: 366.639.598-83					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.858,50		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,76	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.858,50	150,76	
			Total Líquido	1.707,74	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.858,50	1.858,50	1.858,50	148,68	1.858,50	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Roberta Stoqui Rosa</u>			<u>26/02/2021</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
CNPJ.51.843.969/0001-65

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2021

22 VERA LUCIA CARVALHO SILVA

Folha 1

Cargo : AUX DE LAVANDERIA

CBO: 516405

ADMISSÃO: 01/04/2004

C.P.F.: 177.933.258-00

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		18,80		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	10,00	122,23		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,19	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.241,08	95,19	
			Total Líquido	1.145,89	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.241,08	1.241,08	99,29	1.241,08	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Vera Lucia Carvalho Silva

Assinatura

26, 02, 2021

Data



ESPELHO DO REMESSA N° : 000729

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

4256	26/02/2021	1.545,30	ROBERTA STOQUI ROSA	
------	------------	----------	---------------------	--

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
Fevereiro/2021

228 ROBERTA STOQUI ROSA
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL
C.P.F.: 366.639.598-83

CBO: 251605

Folha 1
ADMISSÃO: 04/11/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.680,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,70	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.680,00	134,70	
			Total Líquido	1.545,30	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>26 / 02 / 2021</u> Data		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO VO LINDA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00000074 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0232 1003 6800 0118 5500 1000 0000 7410 0664 9680

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210215545647 26/02/2021 14:50:34

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

529021809111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

32.100.368/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDORAMA

CNPJ / CPF

51.843.969/0001-65

DATA DA EMISSÃO

26/02/2021

ENDEREÇO

RUA GUARANI, 40

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15830-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/02/2021

MUNICÍPIO

PINDORAMA

FONE / FAX

3572-1479

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	404,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	CX		74		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
18842	ACUCAR COLOMBO 5kg CRISTAL	17019900	0500	5405	UN	30,00	13,4900	0,00	404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOME FANTASIA: LAR DOS VELINHOS

Boleto a vista

Val Aprox Tributos R\$45,33 (11,20%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.558048 12780.220005 9 85430000040470

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 26/02/2021
Beneficiário SUPERMERCADO VO LINDA LTDA CNPJ/CPF: 32.100.368/0001-18 R IPIRANGA, 255, 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 8041 / 27802-2
Data do documento 26/02/2021	Núm. do documento 000000074	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2021	Nosso Número 157 / 00000015
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 404,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS NEGATIVAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 5 DIAS. <i>Luciane Hernandez 26/2/2021</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65 RUA GUARANI N40, 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00001.558048 12780.220005 9 85430000040470
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO VO LINDA LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO VO LINDA LTDA
CPF/CNPJ:	32.100.368/0001-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF DE PINDORAMA
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

Data do Vencimento:	26/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	26/02/2021
Valor Nominal do Boleto:	404,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	404,70
Valor Pago (R\$):	404,70
Identificação do Pagamento:	DOC 000000074

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

Data/hora da operação:	26/02/2021 15:24:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057560643
Chave de segurança:	2ZXF6JCUHTF08GVM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COTAÇÃO DE PREÇO

SUPERMERCADO VO LINDA

VO LINDA

RUA: IPIRANGA Nº 255

TELEFONE: 3572-7573 3572-7996

CNPJ: 32.100.368/0001-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529.021.809.111

DATA: 26/01/2021

150 kg Açúcar: Colombo Cristal 5kg -13,49 cada
= 404,70.


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

COTAÇÃO

SUPERMERCADO JC

CASTRO & ZANETTI LTDA EPP

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

TELEFONE: 17- 3572-1033

CNPJ: 96.375.647/0001-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529.005.830.113

PINDORAMA, 26 DE FEVEREIRO DE 2021.

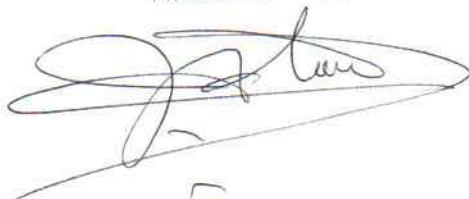
**150 KG AÇÚCAR CRISTAL COLOMBO 5 KG cada pacote
- 13,90 UN. = valor total R\$ 417,00**

96375647/0001-77

CASTRO & ZANETTI LTDA.

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

PINDORAMA SP.





BIGATTI SUPERMERCADO LTDA
AV. RIO BRANCO, 271 – PINDORAMA –SP
CEP: 1830-000 – CENTRO
FONE: 17 3572-9999

ORÇAMENTO

AÇÚCAR CRISTAL 5KG = 150 KG = 30 PCT = 14,99 = 449,70

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ ; 03.884.349/0001-21

529006907117

Pindorama, 26 de fevereiro 2021

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

AV. RIO BRANCO Nº 271
CENTRO - CEP: 1830-000
PINDORAMA - SP

SUPERMERCADO VO LINDA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000075 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0232 1003 6800 0118 5500 1000 0000 7510 0006 4467

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210215559041 26/02/2021 14:52:51

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

529021809111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

32.100.368/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDORAMA

CNPJ / CPF

51.843.969/0001-65

DATA DA EMISSÃO

26/02/2021

ENDEREÇO

RUA GUARANI, 40

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15830-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/02/2021

MUNICÍPIO

PINDORAMA

FONE / FAX

3572-1479

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	359,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60	CX		75		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
261602	CAFE GRAO BRASIL 500G	09012100	0500	5405	UN	60,00	5,9900	0,00	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>NOME FANTASIA: LAR DOS VELINHOS BOleto a vista Val Aprox Tributos R\$40,25 (11,20%) Fonte:IBPT</p>	

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.638048 12780.220005 1 85430000035940

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 26/02/2021
Beneficiário SUPERMERCADO VO LINDA LTDA CNPJ/CPF: 32.100.368/0001-18 R IPIRANGA, 255, 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 8041 / 27802-2
Data do documento 26/02/2021	Núm. do documento 000000075	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2021	Nosso Número 157 / 00000016
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 359,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5.00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65 RUA GUARANI N40, 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00001.638048 12780.220005 1 85430000035940
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO VO LINDA LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO VO LINDA LTDA
CPF/CNPJ:	32.100.368/0001-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF DE PINDORAMA
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

Data do Vencimento:	26/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	26/02/2021
Valor Nominal do Boleto:	359,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	359,40
Valor Pago (R\$):	359,40
Identificação do Pagamento:	DOC 000000075

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

Data/hora da operação:	26/02/2021 15:23:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057559074
Chave de segurança:	6GA6M33123KW1J9C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COTAÇÃO DE PREÇO

SUPERMERCADO VO LINDA

VO LINDA

RUA: IPIRANGA Nº 255

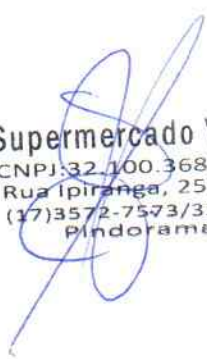
TELEFONE: 3572-7573 3572-7996

CNPJ: 32.100.368/0001-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529.021.809.111

DATA: 26/01/2021

30kg de café – Grão Brasil 500g 5,99 cada =
359,40.


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



BIGATTI SUPERMERCADO LTDA
AV. RIO BRANCO, 271 – PINDORAMA –SP
CEP: 1830-000 – CENTRO
FONE: 17 3572-9999

ORÇAMENTO

CAFÉ 500 GRS = 30 KG = 60 PCT = 6,99 = 419,40

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ ; 03.884.349/0001-21

529006907117

Pindorama, 26 de fevereiro 2021

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

AV. RIO BRANCO Nº 271
CENTRO - CEP: 1830-000
PINDORAMA - SP

COTAÇÃO

SUPERMERCADO JC

CASTRO & ZANETTI LTDA EPP

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

TELEFONE: 17- 3572-1033

CNPJ: 96.375.647/0001-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529.005.830.113

PINDORAMA, 26 DE FEVEREIRO DE 2021.

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

96375647/0001-77

CASTRO & ZANETTI LTDA.

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

PINDORAMA - SP:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Castro', is written over a horizontal line.



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

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBSTITUIÇÃO: CNPJ: 07.196.269/0001-34 FOLHA 1/1
 DESTINATÁRIO/REMETENTE: CNPJ: 51.843.969/0001-65

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA Nº. 40 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 ENDEREÇO: RUA GUARANI 40 INSC. EST.: ISENTO MUNICÍPIO: PINDORAMA UF: SP
 FONE/FAX: 1735721479

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001-433332/21	26/02/2021	4744,80						

BASE DE CALCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE SEGURO	VALOR DOICMS	DESCONTO	BASE DE CALCULO ICMS SUBST	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DOICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,80

TRANSFORMADOR / VOLUMES TRANSFORMADOS: FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0 MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: 36 ESPECIE: VOLUMES NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
003887	FRA MODERATE SUPER ECON G FD 2X50UN	96190000	060	5405 FD		24,0000	131,8000	0,00	3.163,20	0,00	0,00	0,00	0
003888	FRA MODERATE SUPER ECON XG FD 2X42UN	96190000	060	5405 FD		12,0000	131,8000	0,00	1.581,60	0,00	0,00	0,00	0

REDESPACHO: ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GUARANI 40, CENTRO, PINDORAMA-SP. CEP:15830-000
 Parcela: Parcela Emp.: Sistema: RESERVADO AO FISCO Prioridade: BAIXA

DADOS ADICIONAIS: Nome Fantasia do Cliente: 679355/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 1459,02 (30,75%) Fonte: IBPT ORCS: 679355/

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saida: 1
 Emitido: 0
 SÉRIE 1
 Nº. 000.435.332



CHAVE DE ACESSO: 35210207196269000134550010004353321007193923

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210173304962 16/02/2021 13:59:36
 EMISSÃO: 16/02/2021 SAÍDA/ENTRADA: 16/02/2021 13:38:07

CONSULTA DE AUTENTICACÃO DO PRODUTO NA DANFE
www.infedat.gov.br/portal/outrou/saida/Saida_Autenticacao

*Pago em Parceria do Termino de
 Colaboração nº 02/2020
 Repurso: Municipal*

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					26/02/2021
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF	Agência / Código Beneficiário
PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		07196269000134	1543-1 / 5357802
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
16/02/2021	435332/21	DM	N	16/02/2021	000001535418-0
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL				4.744,80
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 7.91 POR DIA DE ATRASO.					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA			51.843.969/0001-65	7835
	RUA GUARANI 40			CENTRO	
	15830-000			PINDORAMA	SP
Sacador / Avalista				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

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

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					26/02/2021
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF	Agência / Código Beneficiário
PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		07196269000134	1543-1 / 5357802
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
16/02/2021	435332/21	DM	N	16/02/2021	000001535418-0
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL				4.744,80
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 7.91 POR DIA DE ATRASO.					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA			51.843.969/0001-65	7835
	RUA GUARANI 40			CENTRO	
	15830-000			PINDORAMA	SP
Sacador / Avalista				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.53572 80200.000158 35418.001018 8 85430000474480
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAULO J MALASPINA DE SOUSA EIRELI
Nome/Razão Social:	PAULO J MALASPINA DE SOUSA EIRELI
CPF/CNPJ:	07.196.269/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

Data do Vencimento:	26/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	26/02/2021
Valor Nominal do Boleto:	4.744,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.744,80
Valor Pago (R\$):	4.744,80
Identificação do Pagamento:	DOC 435332 21

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

Data/hora da operação:	26/02/2021 08:57:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057076039
Chave de segurança:	EFR7F3U5KJS5Y02Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Cotação de Fraldas

3 mensagens

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

15 de fevereiro de 2021 12:08

Dalva bom dia...

-Solicito a cotação de 48 pacotes de fralda moderate tamanho G

24 pacotes de fraldas moderate tamanho XG

Observação: Favor colocar na cotação o valor unitário de cada pacote e a soma total.

Atenciosamente

Luciane

Associação Beneficente de Pindorama

Lar dos Idosos

Rua Guarani, 40 - Centro - Pindorama/SP

CEP: 15830-000

17 3572 1479

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

15 de fevereiro de 2021 13:04

Boa tarde .
Segue cotação de fraldas.

Att,

Dalva de Jesus Rodrigues

De: Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>
Enviado: segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021 12:08
Para: dalvajesus1@hotmail.com <dalvajesus1@hotmail.com>
Assunto: Cotação de Fraldas

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**PAPEL TIMBRADO ASILO PINDORAMA FEVEREIRO 2021 - Copia.odt**
786K

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

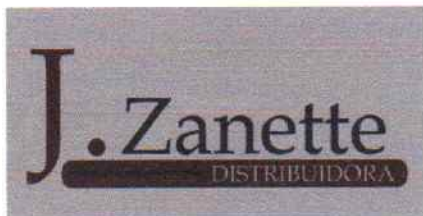
15 de fevereiro de 2021 13:05

Boa tarde.
Segue cotação de fraldas.

De: Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>
Enviado: segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021 12:08
Para: dalvajesus1@hotmail.com <dalvajesus1@hotmail.com>
Assunto: Cotação de Fraldas

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**PAPEL TIMBRADO ASILO PINDORAMA FEVEREIRO 2021 - Copia.odt**



EMPRESA - J.MALASPINA DE SOUSA -EIRELI

CNPJ-07.196.269/0001-34

INSCR. ESTADUAL-310.392.270.110

ORÇAMENTO DE MERCADORIA

Segue orçamento conforme solicitado em 15/02/2021

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

48 PACOTES-R\$3.163,20

FARDOS DE FRALDAS MODERATE TAMANHO GG C/42 UNIDADES-R\$65,90 CADA
PACOTE

24 PACOTES – R\$1.581.60

VALOR TOTAL- R\$4.744.80

Aguardo retorno.

Att,

Dalva de Jesus Rodrigues



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

Re: Cotação de Pacotes de Fraldas MEDLIFE CATANDUVA

1 mensagem

Marcela Souza - Medlife Distribuidora <farmaceutica@medlifedistribuidora.com.br>
Para: Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>

11 de fevereiro de 2021 16:09

BOA TARDE.**CONFORME SOLICITADO, SEGUE COTAÇÃO DE FRALDAS.****ESTOU A DISPOSICÃO.****Att,****Marcela de Souza Pinto****Farmacêutica Responsável****Telefone: (17)3524-1493****Whatsapp: (17) 99607-8310**www.medlifedistribuidora.com.br

Em 11/02/2021 15:20, Associação Beneficente ABPLar escreveu:

Marcela boa tarde...

Solicito a cotação de 48 pacotes de fralda moderate tamanho G

24 pacotes de fraldas moderate tamanho XG

Observação: Favor colocar na cotação o valor unitário de cada pacote e a soma total.

Atenciosamente

Luciane

—

Associação Beneficente de Pindorama

Lar dos Idosos

[Rua Guarani, 40 - Centro - Pindorama/SP](http://Rua%20Guarani%2C%2040%20-%20Centro%20-%20Pindorama%2FSP)

CEP: 15830-000

17 3572 1479

Att,**Marcela de Souza Pinto****Farmacêutica Responsável****Telefone: (17)3524-1493**



A/C ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

ITENS:

**48 PACOTES DE FRALDA MODERATE TAM. G COM 50 UNID – R\$85,99 CADA
24 PACOTES DE FRALDA MODERATE TAM. EG COM 42 UNID – R\$85,99 CADA**

VALOR TOTAL: R\$6191.28

ENTREGA: 2 DIAS ÚTEIS A CONTAR DA CONFIRMAÇÃO – FRETE GRÁTIS

VALIDADE: 5 DIAS

PAGAMENTO: A COMBINAR

**CATANDUVA, 11 DE FEVEREIRO DE 2021.
FARMACÊUTICA RESPONSÁVEL – MARCELA DE SOUZA PINTO**

RAZÃO SOCIAL: M. DOS S. VICENTE

CNPJ: 30684458/0001-78

ENDEREÇO: AVENIDA SÃO VICENTE DE PAULA N: 867

PARQUE IRACEMA CATANDUVA/SP CEP: 15809-145

TELEFONES: (17)3524-1493 (17)3524-4699

DROGARIA SANTA MARTA

DANILO ZOLI MARCIAL – ME

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

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

TELEFONE (17) 3572-2754

Segue cotação:

Fralda Moderate

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

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

TOTAL – R\$ 4.824,00

Pindorama, 15 de Fevereiro de 2021.

Daniilo Zoli Marcial

Daniilo Zoli Marcial
CRF.: 28593

DROGARIA SANTA MARTA

DANILO ZOLI MARCIAL – ME

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

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

TELEFONE (17) 3572-2754

Segue cotação:

Fralda Moderate

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

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

TOTAL – R\$ 4.824,00

Pindorama, 15 de Fevereiro de 2021.

Daniilo Zoli Marcial

Daniilo Zoli Marcial
CRF.: 28593