



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Junho /2022

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Julho de 2022.

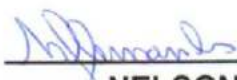
Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração¹ Nº 2/2020².

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 **Junho** de 2022.

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

- Demonstrativo Global de Movimentação Financeira – DGMF;
- Anexo V – Justificativa dos créditos na conta da parceria;
- Extrato bancário e extrato da aplicação financeira, emitidos de 01 a 31 do correspondente mês;
- Holerites, Aviso/Recibo de Férias, Termo de Rescisão e encargos correspondentes;
- Memória de 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
 Exercício 2022 Vigência de 07/09/2021 a 31/12/2022
 Secretaria Assistência Social
 Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasso	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00							R\$ 186.000,00
Saldo Anterior	R\$ 55.430,10	R\$ 82.076,12	R\$ 67.635,14	R\$ 64.223,10	R\$ 68.709,23	R\$ 68.097,86							R\$ 55.430,10
Aplicação Financeira	R\$ 422,82	R\$ 496,13	R\$ 562,13	R\$ 456,55	R\$ 745,28	R\$ 714,89							R\$ 3.397,80
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\$ -
Glosa Depósitos - Tarifas													R\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 96.852,92	R\$ 113.572,25	R\$ 99.197,27	R\$ 95.679,65	R\$ 100.454,51	R\$ 68.812,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 244.827,90

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

Pindorama 04 de julho de 2022.

Luciane Cap. Soc. Responsável
 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
 TERMO DE Colaboração
 Exercício 2022

Numero 2
 Vigência de 07/09/2021 a 31/12/2022

Ano 2020
 a 31/12/2022

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\$	36.780,21	R\$	21.534,77	R\$	16.801,32	R\$	20.504,05	R\$	20.187,68			R\$ 115.798,03
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Generos alimentícios	R\$	4.776,80	R\$	9.156,90	R\$	9.647,00	R\$	10.169,10	R\$	11.852,60	R\$	10.598,40	R\$ 56.200,80
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
DESPESA TOTAL (D)	R\$	4.776,80	R\$	45.937,11	R\$	31.191,77	R\$	26.970,42	R\$	32.356,65	R\$	30.766,08	R\$ 171.988,83

SALDO (R-D)	R\$	82.076,12	R\$	67.635,14	R\$	68.015,50	R\$	68.709,23	R\$	68.097,96	R\$	38.046,67	R\$ -	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
-------------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Recurso não aplicado R\$ 72.839,07

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$	-
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$	-
Saldo final extrato	R\$	72.839,07

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 04 de julho de 2022.

Luciane Aparecida Macastropha Fernandes
 LUCIANE APARECIDA MACASTROPHA HERNANDES
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Fernandes
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (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\$ 115.788,03	R\$ 115.788,03	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 56.200,80	R\$ 56.200,80	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustíveis			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 171.988,83	R\$ 171.988,83	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\$ 244.827,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 171.988,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 72.839,07
(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 04 de julho de 2022.


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 01/07/2022 - 16:38

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2022	264086	APLICACAO	31.000,00 D	31.000,00 D
21/06/2022	000001	CRED TED	31.000,00 C	0,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2022	109134	FOL PAGTO	1.588,29 D	1.588,29 D
28/06/2022	727220	RESG AUTOM	1.588,29 C	0,00 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2022	219123	PAG BOLETO	9.858,90 D	9.858,90 D
30/06/2022	219727	PAG BOLETO	739,50 D	10.598,40 D
30/06/2022	109134	FOL PAGTO	18.579,39 D	29.177,79 D
30/06/2022	727220	RESG AUTOM	29.177,79 C	0,00 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 01/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,9109	4,7554	7,3947	1,825627	1,842256

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 06/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.097,86C	37.301,082144
Aplicações	31.000,00C	16.879,291287
Resgates	30.766,08D	16.700,963438
Rendimento Bruto no Mês	714,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.046,67C	37.479,409993
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 06	APLICACAO	31.000,00C	16.879,291287
28 / 06	RESGATE	1.588,29D	862,889441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	29.177,79D	15.838,073996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESPELHO DO REMESSA N° : 000957

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

5215	30/06/2022	1.460,94	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	
5216	30/06/2022	1.466,23	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS	
5217	30/06/2022	2.841,93	DANIELA MARIA FRANCISCO	
5218	30/06/2022	1.276,07	GISLAINE CRITINA CELI	
5219	30/06/2022	1.199,30	JOSEFA ADRIANA DA SILVA	
5220	30/06/2022	1.177,94	LEIDIANE MARIA DA SILVA	
5221	30/06/2022	1.121,47	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
5222	30/06/2022	1.844,61	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
5223	30/06/2022	1.981,42	NATHALIA CAMILO	
5224	30/06/2022	2.488,28	ROBERTA STOQUI ROSA	
5225	30/06/2022	1.721,20	VERA LUCIA CARVALHO	

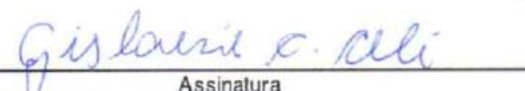
Pago com Parceria do Termo de
Colaboração nº 02/2020
Recurso: Municipal

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2022	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2020	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 137.483.474-21					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	970,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		49,74		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	24,00	323,31		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		124,51	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.585,45	124,51	
			Total Líquido	1.460,94	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.585,45	1.585,45	126,84	1.585,45	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>30/10/2022</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2022	
207 ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 08/08/2017	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 334.154.898-09					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	970,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		26,94		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	13,00	175,12		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		23,57		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	91,00	153,23		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,03	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.591,26	125,03	
			Total Líquido	1.466,23	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.591,26	1.591,26	127,30	1.591,26	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>30/10/2022</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2022	
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	3.195,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		292,39	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		60,68	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.195,00	353,07	
			Total Líquido	2.841,93	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.195,00	3.195,00	3.195,00	255,60	3.195,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30/06/2022 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 Junho/2022	
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	970,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		37,30		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	18,00	242,48		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		116,11	
1032	EMPRÉSTIMOS			100,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.492,18	216,11	
			Total Líquido	1.276,07	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.492,18	1.492,18	119,37	1.492,18	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30/06/2022 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 Junho/2022	
162 JOSEFA ADRIANA DA SILVA		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 15/05/2014	
Cargo : COZINHEIRO C.P.F.: 957.212.584-20					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.212,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		11,46		
82	HORA EXTRAS 100%	5,53	74,47		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		98,63	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.297,93	98,63	
			Total Liquido	1.199,30	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.297,93	1.297,93	103,83	1.297,93	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Josefa Adrianada Silva</i>				<u>30/06/2022</u>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2022	
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	970,00		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,93	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.268,87	90,93	
			Total Liquido	1.177,94	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.212,40	1.212,40	96,99	1.212,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Leidiane Silva</i>				<u>30/06/2022</u>	
Assinatura				Data	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2022	
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	970,00		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,93	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.212,40	90,93	
			Total Líquido	1.121,47	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.212,40	1.212,40	96,99	1.212,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria B. P. Sampaio</i>				<u>30/10/2022</u>	
Assinatura				Data	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2022	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 12/06/2010	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 258.708.098-35					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	970,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		78,75		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	38,00	511,90		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		27,20		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	105,00	176,81		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		162,45	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.007,06	162,45	
			Total Líquido	1.844,61	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	2.007,06	2.007,06	160,56	2.007,06	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Marli de Cassia Caires</i>				<u>30/10/2022</u>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2022	
234 NATHALIA CAMILO		CBO: 223905		Folha 1 ADMISSÃO: 21/09/2020	
Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL C.P.F.: 425.905.738-39					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.915,00		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		175,98	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.157,40	175,98	
			Total Líquido	1.981,42	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.915,00	2.157,40	2.157,40	172,59	2.157,40	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>30 / 06 / 2022</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2022	
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	2.778,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		242,35	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,37	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.778,00	289,72	
			Total Líquido	2.488,28	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.778,00	2.778,00	2.778,00	222,24	2.778,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>30 / 06 / 2022</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65	PINDORAMA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2022
22 VERA LUCIA CARVALHO SILVA Cargo : AUX DE LAVANDERIA C.P.F.: 177.933.258-00	CBO: 516405	Folha 1 ADMISSÃO: 01/04/2004

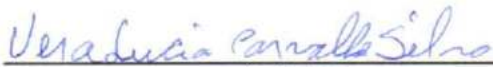
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	970,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		87,87	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40	
82	HORA EXTRAS 100%	42,40	571,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,25

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

	Total Vencimentos 1.871,45	Total Descontos 150,25
	Total Líquido 1.721,20	

Salario Base 970,00	Sal.Contr.JNNS 1.871,45	Base Calculo FGTS 1.871,45	FGTS do MES 149,72	Base Calculo IRRF 1.871,45	Faixa IRRF *****
------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

 _____ Assinatura	<u>30 106 12022</u> _____ Data
--	--------------------------------------

MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	jul/22	FUNCIONÁRIO(A)	JOSEFA ADRIANA DA SILVS		
TIPO DE CÁLCULO	Férias	DIAS DE GOZADOS	30	DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	COZINHEIRA	DATA DE ENTRADA	15/05/2014	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 1.294,04	ADICIONAL		SALÁRIO FAMÍLIA	
PRPORCIONAL/MÊS	R\$ 107,84	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 3,59	MÉDIA H. EXTRA	
TIPO DA PARCERIA	Colaboração	P.A - FÉRIAS	15/05/2021	A	14/05/2022
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	31/12/2022	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
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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	15/05/2021	a	14/06/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
2º	15/06/2021	a	14/07/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
3º	15/07/2021	a	14/08/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
4º	15/08/2021	a	14/09/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
5º	15/09/2021	a	14/10/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
6º	15/10/2021	a	14/11/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
7º	15/11/2021	a	14/12/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
8º	15/12/2021	a	14/01/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
9º	15/01/2022	a	14/02/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
10º	15/02/2022	a	14/03/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
11º	15/03/2022	a	14/04/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
12º	15/04/2022	a	14/05/2022	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\$ 1.294,04	R\$ 1.294,04
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\$ 431,35	R\$ 431,35
Proporcional a dias de Pecúnia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a 30 dias de Gozo	R\$ 0,00	R\$ 1.725,39	R\$ 1.725,39
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 1.725,39	R\$ 1.725,39

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		-		-	-	-

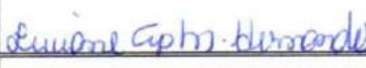
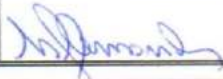
	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
13º Salário Normal (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
13º Salário Normal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salário Indenizado (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
13º Salário Indenizado	R\$ 0,00	R\$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

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\$ 1.725,39	R\$ 1.725,39
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
TOTAL DE PROVENTOS	R\$ 0,00	R\$ 1.725,39	R\$ 1.725,39
INSS	R\$ 0,00	R\$ 128,69	R\$ 128,69
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
TOTAL DE DESCONTOS	R\$ 0,00	R\$ 128,69	R\$ 128,69
VALOR LÍQUIDO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 1.596,70	R\$ 1.596,70

PINDORAMA

28 de junho de 2022.

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, 31 de Maio de 2022

Sr.(a)

JOSEFA ADRIANA DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00076498/00018/AL

Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

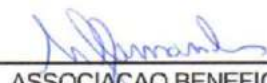
Pago com Parceria do Termo de
Colaboração nº 02/2020
Recurso: Municipal

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

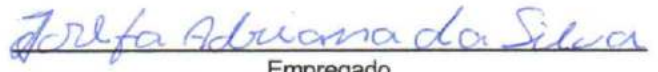
Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
15/05/2021 à 14/05/2022	01/07/2022 à 30/07/2022	31/07/2022

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 01/07/2022 .

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: 162 - JOSEFA ADRIANA DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00076498/00018/AL

Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

Período aquisitivo: 15/05/2021 a 14/05/2022

Período de gozo: 01/07/2022 a 30/07/2022 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.212,00	Salário Variável 82,04	Remuneração base para fins de férias 1.294,04
--	--------------------------------	---------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2022					
43 - Férias	30	1.294,04	45 - INSS Sobre Férias	137,10	
50 - 1/3 de Férias		431,35			
Total Proventos (A)	R\$	1.725,39	Total Descontos (B)	R\$	137,10
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)				
R\$	1.588,29				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.588,29

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA (CNPJ: 51.843.969/0001-65) a importância líquida de R\$ 1.588,29 (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PINDORAMA, 01 de Julho de 2022.

Josefa Adriana da Silva
Empregado

Pago caixa programado dia 28/06/2022.

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° : 000956

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

5214	28/06/2022	1.588,29	JOSEFA ADRIANA DA SILVA	
------	------------	----------	-------------------------	--

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

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: 24/06/2022 Valor Total: R\$ 9.852,90		NF-e Nº 21 Série 001
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 1	 CHAVE DE ACESSO 35220644712910000920550010000000211340010994
	Nº 21 Série 001 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220828442151
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529029623119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 44.712.910/0009-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		51.843.969/0001-65	24/06/2022
ENDEREÇO RUA GUARANI, 40	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15830-000	DATA DA SAÍDA 24/06/2022
MUNICÍPIO Pindorama	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:00:31

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	30/06/2022
Valor R\$	9.852,90

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.533,13	VALOR DO ICMS 275,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.852,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 9.852,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
						PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
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
20171	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17011400	060	5405	UN	30,00	17,99	0,00	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20188	CAFE XORORO EXTRA FORTE 500GR	21011110	060	5405	UN	60,00	14,99	0,00	899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56267	FEIJAO CARIOCA BOTELHO 1KG	07133329	040	5102	UN	20,00	9,69	0,00	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	LEITE LIDER IL INTEGRAL	04012010	060	5405	UN	600,00	5,79	0,00	3.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20240	MACARRAO BASILAR PARAFUSO 500G	19021900	060	5405	UN	80,00	3,59	0,00	287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2784	MUSCULO TRASEIRO KG	34029039	060	5405	KG	40,00	26,99	0,00	1.079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MIOLO DE ALCATRA KG	02023000	020	5102	KG	40,00	37,99	0,00	1.519,60	1.013,11	182,36	0,00	18,00	0,00
2784	MUSCULO TRASEIRO KG	34029039	060	5405	KG	40,00	26,99	0,00	1.079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	FILE DE PEITO RESF TEMPERADO KG	02071400	020	5102	KG	40,00	19,50	0,00	780,00	520,02	93,60	0,00	18,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R\$ 1.272,48 (12,91%) Fonte: IBPT	

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

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03500.431006 00000.005173 1 90320000985890		
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00035004310000000005
Endereço R IPIRANGA 255 CENTRO PINDORAMA SP - 15830000				
Nr. do documento 21	Contrato 20.279.662	CPF/CNPJ Beneficiário 44.712.910/0009-20	Vencimento 30/06/2022	Valor Documento 9.858,90
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 9.858,90
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65				
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 1,00 % A PARTIR DE 01/07/2022 NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTO:07.07.2022.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03500.431006 00000.005173 1 90320000985890		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 30/06/2022		
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Agência/Código Beneficiário 8057-8 / 552-5		
Data do 24/06/2022	Nr. do documento 21	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 24/06/2022
Nosso número 00035004310000000005				
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Valor Documento 9.858,90
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 1,00 % A PARTIR DE 01/07/2022 NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTO:07.07.2022.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado 9.858,90
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65 RUA GUARANI 40 PINDORAMA - SP - 15830-000				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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 BENEFICIENTE DE PINDOR
Conta de débito:	1215 003 00001228-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03500.431006 00000.005173 1 90320000985890
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
Nome/Razão Social:	GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
	CPF/CNPJ: 44.712.910/0009-20
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
	CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
	CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65

Data do Vencimento:	30/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	30/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	9.858,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.858,90
Valor Pago (R\$):	9.858,90
Identificação do Pagamento:	DOC 21

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

Data/hora da operação:	30/06/2022 10:28:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	081219123
Chave de segurança:	70WX22LJ436L8NLP

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000007835 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0603 8843 4900 0121 5500 1000 0078 3510 0113 4458

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

135220824455681 23/06/2022 10:56:11

Natureza da operação
OPERACAO REG.em ECF

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
529006907117		03.884.349/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		222 51.843.969/0001-65	23/06/2022
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
R GUARANI 40		CENTRO	15830-000
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
PINDORAMA	17 3572-1479	SP	
			Data da Saída
			23/06/2022
			Hora da Saída
			10:56:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	886,80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		147,30	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				739,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-	-
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
7896062699961	ARROZ SOLITO 5000G	10063021	0/41	5929	UN	30	22,90	687,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898247780075	OLEO CONCORDIA PT 900ML SOJA	15079011	0/41	5929	UN	20	9,99	199,80	0,00	0,00	0,00	0	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 "Emitida nos termos da Portaria CAT nº 90/2000" VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:119.27 Est:159.62 Mun:0.00 Fonte:IBPT B391D4	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.03

Recebemos de SUPERMERCADO BIGATTI LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000007835 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente SUPERMERCADO BIGATTI LTDA		CPF/CNPJ 03.884.349/0001-21	UF SP	Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9
Endereço do cedente R RIO BRANCO 271 - CENTRO - PINDORAMA				CEP 15830000
Data do documento 27/06/2022	Nº do documento 7835	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 27/06/2022
Sacado ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR				Nosso Número 14/000000000000046-4
Endereço do sacado RUA GUARANI - CENTRO - PINDORAMA			UF SP	CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65
Sacador/avalista				CEP 15830-000
				CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 14,79 APOS : 30/06/2022
 JUROS DE R\$: 2,44 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 30/06/2022	Valor do Documento 739,50	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
---------------------	------------	-------	---------------------------------	-------------------------------------	--

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10491.13119 64000.100046 00000.004648 1 90320000073950

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 30/06/2022
Cedente SUPERMERCADO BIGATTI LTDA				Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9
Data do documento 27/06/2022	Nº do documento 7835	Espécie de docto. DM	CPF/CNPJ 03.884.349/0001-21	Nosso Número 14/000000000000046-4
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Data do processamento 27/06/2022	(=) Valor do Documento 739,50
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto
MULTA DE R\$: 14,79 APOS : 30/06/2022				(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 2,44 AO DIA				(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Sacado:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR	CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
	RUA GUARANI - CENTRO	UF: SP	CEP: 15830-000
	PINDORAMA	CPF/CNPJ:	

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Pagador Final / Efetivo			
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65		
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR		
Conta de débito:	1215 003 00001228-5		
Representação numérica do código de barras:	10491.13119 64000.100046 00000.004648 1 90320000073950		
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Código do Banco:	104		
Código do ISPB:	00360305		
Beneficiário original / Cedente			
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO BIGATTI LTDA		
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO BIGATTI LTDA		
	CPF/CNPJ:	03.884.349/0001-21	
Pagador Sacado			
	Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA	
	CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65	
Pagador Final - Correntista			
	Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR	
	CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65	
Data do Vencimento:	30/06/2022		
Data de Efetivação / Agendamento:	30/06/2022		
Valor Nominal do Boletó:	739,50		
Juros (R\$):	0,00		
IOF (R\$):	0,00		
Multa (R\$):	0,00		
Desconto (R\$):	0,00		
Abatimento (R\$):	0,00		
Valor Calculado (R\$):	739,50		
Valor Pago (R\$):	739,50		
Identificação do Pagamento:	DOC 7835		
Data/hora da operação:	30/06/2022 10:28:52		
	Código da operação:	081219727	
	Chave de segurança:	KS1ZGNFGMTCW39QK	

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

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

COTAÇÃO

2 mensagens

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

21 de junho de 2022 09:30

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 musculo moido
40 kg de filé de frango sem osso
30 pacotes de açúcar cristal 5 kg
60 pacotes de café 500 grs
20 pacotes de feijão 1 kg
600 litros de leite integral
80 pacotes de macarrão parafuso.

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>


21 de junho de 2022 15:42

Boa tarde
Segue o orçamento solicitado.

Att..



[Texto das mensagens anteriores oculto]

 orçamento ass beneficente.pdf
197K



ORÇAMENTO #2565

CLIENTE: 10095 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE
ENDEREÇO: RUA GUARANI, 40
 CENTRO - 15830000 Pindorama/SP

CNPJ/CPF: 51843969000165
IE/RG:
FONE(S):
E-MAIL:

#	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço	Total
1	7896397900336	ARROZ CASTELAO TP 1 5 KG	UN	30,000	18,990	569,700
2	7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	UN	20,000	10,500	210,000
3	7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	UN	30,000	17,990	539,700
4	7896521400183	CAFE XÓRORO EXTRA FORTE 500GR	UN	60,000	14,990	899,400
5	7897779100023	FEIJAO CARIOCA BOTELHO 1KG	UN	20,000	9,690	193,800
6	7896569400206	LEITE LIDER 1L INTEGRAL	UN	600,000	5,790	3.474,000
7	7896205722198	MACARRAO BASILAR PARAFUSO 500G	UN	80,000	3,590	287,200
8	2784	MUSCULO PARA PANELA KG	KG	40,000	26,990	1.079,600
9	40	MIOLO DE ALCATRA KG	KG	40,000	37,990	1.519,600
10	2784	MUSCULO MOIDO KG	KG	40,000	26,990	1.079,600
11	497	FILE DE PEITO RESF TEMPERADO KG	KG	40,000	19,500	780,000

PLANO DE PAGAMENTO: 10 - A VISTA
OBS.:

QTD. ITENS:	1.000,000
SUB-TOTAL:	10.632,60
DESCONTO:	0,00
TOTAL:	10.632,60

JOEL MORESCHI

GRUPO MORESCHI
Supermercados Ltda
 CNPJ 44 712 910/0001-72
 (17)3523 3375

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 = 17,99 cada pacote = valor total = 539,70
30 PCT AÇÚCAR 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 6,99 LT = valor total = 4194,00
20 PCT FEIJÃO 1 KG = 12,90 cada pacote = valor total = 258,00
20 LT OLÉO SOJA SUAVIT = 9,99 = cada litro = valor total = 199,80
60 PCT CAFÉ PÓ DOM INACIO 500 GRS = 16,98 cada pacote = valor total = 1018,80
80 PCT MACARRAO PARAFUSO = 3,99 cada pacote = valor total = 319,20
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 47,99 KG = valor total = 1919,60
40 KG CARNE BOVINA MUSCÚLO = 32,99 KG = valor total = 1319,60
40 KG CARNE BOVINA ACEM MOIDO = 32,99 KG = valor total = 1319,60
40 KG CARNE FRANGO FILE DE PEITO = 19,90 KG = valor total = 796,00

VALOR TOTAL = 12484,00

Márcia Jantes

103.884.349/0001-217

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, 20 JUNHO DE 2022

SUPERMERCADO JC

CASTRO & ZANETTI LTDA EPP

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

TELEFONE: 17- 3572-1033

CNPJ: 96.375.647/0001-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529.005.830.113

COTAÇÃO

30 pacotes de arroz – 5 kg – R\$ 21,00 cada pacote - Valor total R\$ 630,00

20 unidades de óleo – R\$ 10,99 cada - Valor Total - R\$ 219,80

40 Kg de musculo para carne de panela – R\$ 29,90 o kg - Valor Total – R\$ 1.196,00

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

40 Kg de carne moída – R\$ 29,90 o kg – Valor Total R\$ 1.196,00

40 Kg de filé de frango sem osso – R\$ 24,80 o KG – Valor Total R\$ 992,00

30 pacotes de açúcar de 5 kg – R\$ 20,99 cada pacote Valor Total - R\$ 839,60

60 pacotes de café 500 grs – R\$ 18,50 cada pacote Valor Total – R\$ 1.110,00

20 pacotes de feijão 1 Kg – R\$ 12,50 o Kg Valor Total R\$ 250,00

600 litros de leite integral – R\$ 6,99 litro Valor total R\$ 4.194,00

80 pacotes de macarrão parafuso – R\$ 5,10 cada pacote – Valor Total - R\$ 408,00

Soma total de todos os itens R\$ 12.671,40

PINDORAMA, 20 DE JUNHO DE 2022.


96 375 647 / 0001 - 77

CASTRO & ZANETTI LTDA

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

PINDORAMA - SP

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

SUPERMERCADO BIGATTI		SUPERMERCADO JC		GRUPO MORESCHI SUPERMERCADO LTDA					
30 pacotes	ARROZ	R\$ 17,99	R\$ 539,70	ARROZ	R\$ 21,00	R\$ 630,00	ARROZ	R\$ 18,99	R\$ 569,70
30 pacotes	AÇUCAR	R\$ 19,99	R\$ 599,70	AÇUCAR	R\$ 20,99	R\$ 839,60	AÇUCAR	R\$ 17,99	R\$ 539,70
600 litros	LEITE	R\$ 6,99	R\$ 4.194,00	LEITE	R\$ 6,99	R\$ 4.194,00	LEITE	R\$ 5,79	R\$ 3.474,00
20 pacotes	FEIJÃO	R\$ 12,90	R\$ 258,00	FEIJÃO	R\$ 12,50	R\$ 250,00	FEIJÃO	R\$ 9,69	R\$ 193,80
20 litros	ÓLEO	R\$ 9,99	R\$ 199,80	ÓLEO	R\$ 10,99	R\$ 219,80	ÓLEO	R\$ 10,50	R\$ 210,00
60 pacotes	CAFÉ	R\$ 16,98	R\$ 1.018,80	CAFÉ	R\$ 18,50	R\$ 1.110,00	CAFÉ	R\$ 14,99	R\$ 899,40
80 pacotes	MACARRÃO	R\$ 3,99	R\$ 319,20	MACARRÃO	R\$ 5,10	R\$ 408,00	MACARRÃO	R\$ 3,59	R\$ 287,20
40 kg	CARNE ALCATRA	R\$ 47,99	R\$ 1.919,60	CARNE ALCATRA	R\$ 40,90	R\$ 1.636,00	CARNE ALCATRA	R\$ 37,99	R\$ 1.519,60
40 kg	CARNE MUSCULO	R\$ 32,99	R\$ 1.319,60	CARNE MUSCULO	R\$ 29,90	R\$ 1.196,00	CARNE MUSCULO	R\$ 26,99	R\$ 1.079,60
40 kg	CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO	R\$ 19,90	R\$ 796,00	CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO	R\$ 24,80	R\$ 992,00	CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO	R\$ 19,50	R\$ 780,00
40 kg	CARNE MOIDA MUSCULO	R\$ 32,99	R\$ 1.319,60	CARNE MOIDA MUSCULO	R\$ 29,90	R\$ 1.196,00	CARNE MOIDA MUSCULO	R\$ 26,99	R\$ 1.079,60
soma total dos produtos			R\$ 12.484,00			R\$ 12.671,40			R\$ 10.632,60