



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Novembro /2023

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Dezembro de 2023.

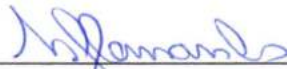
Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração¹ N° 2/2020².

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 **Novembro** de 2023.

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

- Demonstrativo Global de Movimentação Financeira – DGMF;
- Anexo V – Justificativa dos créditos na conta da parceria;
- Extrato bancário e extrato da aplicação financeira, emitidos de 01 a 31 do correspondente mês;
- Holerites, Aviso/Recibo de Férias, Termo de Rescisão e encargos correspondentes;
- Memória de 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 2023 Vigência de 07/09/2021 a 31/12/2023
 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\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 341.000,00
Saldo Anterior	R\$ 45.230,65	R\$ 39.311,37	R\$ 38.347,42	R\$ 38.600,36	R\$ 30.619,24	R\$ 29.665,86	R\$ 24.279,49	R\$ 20.729,40	R\$ 23.970,09	R\$ 23.328,94	R\$ 22.161,71	R\$ 22.161,71	R\$ 45.230,65
Aplicação Financeira	R\$ 516,33	R\$ 380,40	R\$ 500,52	R\$ 293,53	R\$ 403,27	R\$ 314,06	R\$ 296,49	R\$ 314,58	R\$ 291,41	R\$ 267,91	R\$ 240,23	R\$ 240,23	R\$ 3.818,53
Recurso Próprio				R\$ 3.792,00									R\$ 3.792,00
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 76.746,98	R\$ 70.691,77	R\$ 69.847,94	R\$ 73.685,89	R\$ 62.022,51	R\$ 29.979,92	R\$ 55.575,96	R\$ 52.043,98	R\$ 55.261,50	R\$ 54.596,65	R\$ 53.401,94	R\$ -	R\$ 393.841,28

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

Pindorama 01 de dezembro de 2023.

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

Nelson Francisco Hernandez
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Colaboração
Exercício 2023

Número 2
Vigência de 07/09/2021

Ano 2020
a 31/12/2023

Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$ 31.162,01	R\$ 15.198,95	R\$ 19.373,38	R\$ 27.432,95	R\$ 20.434,12	R\$ 25.902,36	R\$ 24.327,78	R\$ 17.498,59	R\$ 21.887,06	R\$ 21.319,84	R\$ 33.117,59	R\$ -	R\$ 257.654,63
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 6.273,60	R\$ 17.145,40	R\$ 11.874,20	R\$ 15.633,70	R\$ 12.074,80	R\$ 10.645,80	R\$ 10.518,80	R\$ 10.575,30	R\$ 10.045,60	R\$ 11.115,10	R\$ 10.903,60	R\$ -	R\$ 126.805,90
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 37.435,61	R\$ 32.344,35	R\$ 31.247,58	R\$ 43.066,65	R\$ 32.508,92	R\$ 36.548,16	R\$ 34.846,58	R\$ 28.073,89	R\$ 31.932,66	R\$ 32.434,94	R\$ 44.021,19	R\$ -	R\$ 384.460,53
SALDO (R-D)	R\$ 39.311,37	R\$ 38.347,42	R\$ 38.600,36	R\$ 30.619,24	R\$ 29.513,59	R\$ -6.568,24	R\$ 20.729,40	R\$ 23.970,09	R\$ 23.328,84	R\$ 22.161,71	R\$ 9.380,75	R\$ -	R\$ 9.380,75

Recurso não aplicado R\$ 9.380,75

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ 9.380,75
Saldo final extrato	R\$ 9.380,75

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 01 de dezembro de 2023.

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

Nelson
NELSON FRANCISCO HERNANDES
Presidente da Entidade

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

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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 2/2020	31/08/2020	07/09/2021 a 31/12/2023	
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
23/01/2023	R\$ 31.000,00	23/01/2023	1	R\$ 31.000,00
16/02/2023	R\$ 31.000,00	16/02/2023	1	R\$ 31.000,00
17/03/2023	R\$ 31.000,00	17/03/2023	1	R\$ 31.000,00
26/04/2023	R\$ 31.000,00	26/04/2023	1	R\$ 31.000,00
19/05/2023	R\$ 31.000,00	19/05/2023	1	R\$ 31.000,00
23/06/2023	R\$ 31.000,00	23/06/2023	1	R\$ 31.000,00
19/07/2023	R\$ 31.000,00	19/07/2023	190936	R\$ 31.000,00
21/08/2023	R\$ 31.000,00	21/08/2023	1	R\$ 31.000,00
21/09/2023	R\$ 31.000,00	21/09/2023	1	R\$ 31.000,00
18/10/2023	R\$ 31.000,00	18/10/2023	1	R\$ 31.000,00
17/11/2023	R\$ 31.000,00	17/11/2023	1	R\$ 310.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 45.230,65
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 341.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.818,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 390.049,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 3.792,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 393.841,28

- (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 / **2023** 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\$ 257.654,63	R\$ 257.654,63	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 126.805,90	R\$ 126.805,90	
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\$ 384.460,53	R\$ 384.460,53	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\$	393.841,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	384.460,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	9.380,75
(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 01 de dezembro de 2023.


 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 01/12/2023 - 15:41

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000001	CRED TED	31.000,00 C	31.000,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		31.000,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		31.000,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		31.000,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		31.000,00 C
23/11/2023	839595	APLICACAO	31.000,00 D	0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	999999	CRED.AUTOR	55,00 C	55,00 C
30/11/2023	039080	PAG BOLETO	119,80 D	64,80 D
30/11/2023	039437	PAG BOLETO	7.385,00 D	7.449,80 D
30/11/2023	042004	PAG BOLETO	3.398,80 D	10.848,60 D
30/11/2023	109134	FOL PAGTO	22.637,11 D	33.485,71 D
30/11/2023	109134	FOL PAGTO	10.480,48 D	43.966,19 D
30/11/2023	727220	RESG AUTOM	43.966,19 C	0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,8021	10,6558	11,7609	2,141752	2,158932

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 003.000012285	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.161,71C	10.347,467432
Aplicações	31.000,00C	14.387,914894
Resgates	44.021,19D	20.390,294040
Rendimento Bruto no Mês	240,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.380,75C	4.345,088286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 11	APLICACAO	31.000,00C	14.387,914894
27 / 11	RESGATE	55,00D	25,506610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	43.966,19D	20.364,787430
	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESPELHO DO REMESSA N° : 001228

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

6202	30/11/2023	1.486,70	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO
6203	30/11/2023	1.976,30	ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA
6204	30/11/2023	1.420,72	CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA
6205	30/11/2023	1.387,53	FRANCISCA CARVALHO MAMEDE
6206	30/11/2023	2.094,59	JACILENE COSTA BEZERRA MELO
6207	30/11/2023	1.711,04	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES
6208	30/11/2023	1.684,91	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
6209	30/11/2023	1.288,46	MARIA JOSE DE LIRA
6210	30/11/2023	2.179,25	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
6211	30/11/2023	2.132,82	NATHALIA CAMILO
6212	30/11/2023	2.697,87	ROBERTA STOQUI ROSA
6213	30/11/2023	1.288,46	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO
6214	30/11/2023	1.288,46	VERA LUCIA CARVALHO

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS		CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS				ADMISSÃO: 02/03/2020	
C.P.F.: 137.483.474-21					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		43,57		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
82	Hora Extras 100%	12,00	174,27		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	87,13		
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,27	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.611,97	125,27	
			Total Líquido	1.486,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.611,97	1.611,97	128,96	1.611,97	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
253 ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA		CBO: 251505		Folha 1	
Cargo : PSICOLOGO (A)				ADMISSÃO: 16/08/2023	
C.P.F.: 418.881.358-08					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.150,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,70	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.150,00	173,70	
			Total Líquido	1.976,30	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.150,00	2.150,00	2.150,00	172,00	2.150,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
240 CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 19/12/2022	
Cargo : COZINHEIRO(A) C.P.F.: 375.896.078-94					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.320,00		
4	Salário Família	2,00	119,64		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	88,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,92	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.527,64	Total Descontos 106,92	
			Total Liquido	1.420,72	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.408,00	1.408,00	112,64	1.408,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Cleise Graziela de Oliveira Basso			30	19/12/2023	
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
68 FRANCISCA CARVALHO MAMEDE		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2008	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 025.245.764-18					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.239,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,47	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.503,00	Total Descontos 115,47	
			Total Liquido	1.387,53	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.239,00	1.503,00	1.503,00	120,24	1.503,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Francisca Z Mamede			30	11/2023	
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
165 JACILENE COSTA GALDINO BEZERRA		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 25/06/2014	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 068.784.244-10					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		139,05		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
82	Hora Extras 100%	38,30	556,20		
152	DSR Adicional Noturno		38,12		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	84,00	152,48		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	87,13		
11	INSS Sobre Salário	9,00		185,39	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.279,98	Total Descontos 185,39	
			Total Líquido	2.094,59	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	2.279,98	2.279,98	182,40	2.279,98	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Jacilene Costa</u> Assinatura			<u>30 / 11 / 2023</u> Data		


ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
255 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES		CBO: 239405		Folha 1 ADMISSÃO: 11/09/2023	
Cargo : CORDENADOR (A) C.P.F.: 204.057.378-07					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.858,50		
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,46	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.858,50	Total Descontos 147,46	
			Total Líquido	1.711,04	
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>Luciane Cip. Hernandez</u> Assinatura			<u>30 / 11 / 2023</u> Data		

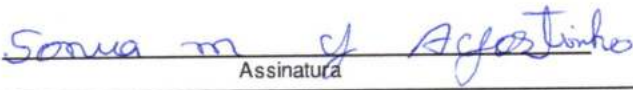
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO		CBO: 514320		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2017	
Cargo : AUX DE FAXINA C.P.F.: 170.379.828-73					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		87,13		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
82	Hora Extras 100%	24,00	348,53		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	87,13		
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,88	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.829,79	Total Descontos 144,88	
			Total Líquido	1.684,91	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.829,79	1.829,79	146,38	1.829,79	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Marcia B. P. Sampaio</u> Assinatura			<u>30 11 2023</u> Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
252 MARIA JOSE DE LIRA		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 28/07/2023	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 106.474.694-21					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	87,13		
11	INSS Sobre Salário	9,00		105,67	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.394,13	Total Descontos 105,67	
			Total Líquido	1.288,46	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.394,13	1.394,13	111,53	1.394,13	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Maria Jose de Lira</u> Assinatura			<u>30 11 2023</u> Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
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	1.043,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		186,25		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
82	Hora Extras 100%	51,30	744,99		
152	DSR Adicional Noturno		9,53		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	21,00	38,12		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	87,13		
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,77	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.373,02	Total Descontos 193,77	
			Total Líquido	2.179,25	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	2.373,02	2.373,02	189,84	2.373,02	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Marli de C. Caires</u>			<u>30 / 11 / 2023</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
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	2.058,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,18	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.322,00	Total Descontos 189,18	
			Total Líquido	2.132,82	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.058,00	2.322,00	2.322,00	185,76	2.322,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Nathalia</u>			<u>30 / 11 / 2023</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
228 ROBERTA STOQUI ROSA		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 04/11/2019	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL C.P.F.: 366.639.598-83					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.985,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		261,25	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		25,88	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.985,00	Total Descontos 287,13	
			Total Líquido	2.697,87	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.985,00	2.985,00	2.985,00	238,80	2.985,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30 / 11 / 2023		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
24 SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 10/04/2004	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 254.904.218-27					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	87,13		
11	INSS Sobre Salário	9,00		105,67	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.394,13	Total Descontos 105,67	
			Total Líquido	1.288,46	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.394,13	1.394,13	111,53	1.394,13	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30 / 11 / 2023		
Assinatura			Data		

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

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	1.043,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	87,13	
11	INSS Sobre Salário	9,00		105,67

Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração
No. 02/2020- Recurso:- Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
1.394,13	105,67
Total Líquido	1.288,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.394,13	1.394,13	111,53	1.394,13	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Vera Lucia Carvalho Silva
Assinatura

30 11 2023
Data



ESPELHO DO REMESSA N° : 001233

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

6237	30/11/2023	1.031,87	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	
6238	30/11/2023	358,33	ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA	
6239	30/11/2023	688,29	CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA	
6240	30/11/2023	765,17	FRANCISCA CARVALHO MAMEDE	
6241	30/11/2023	884,32	JACILENE COSTA BEZERRA MELO	
6242	30/11/2023	232,31	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES	
6243	30/11/2023	737,22	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
6244	30/11/2023	236,83	MARIA JOSE DE LIRA	
6245	30/11/2023	1.165,80	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
6246	30/11/2023	1.161,00	NATHALIA CAMILO	
6247	30/11/2023	1.507,43	ROBERTA STOQUI ROSA	
6248	30/11/2023	1.058,41	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO	
6249	30/11/2023	653,50	VERA LUCIA CARVALHO	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
231	ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS CUIDADOR DE DOSOS	516210	ADMISSÃO: 02/03/2020		7	1	0	1
					C.P.F.: 137.483.474-21			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	899,87	
273	Ad. Insalubridade 13º Sal 1ª P	6,00	132,00	

Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020, Rercurso:- Municipal					Total Vencimentos 1.031,87	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.031,87
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.043,00	*****	1.031,87	82,55	*****	*****	

Elisabete Santos
Assinatura

30 / 11 / 2023
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
253	ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA PSICOLOGO (A)	251505	ADMISSÃO: 16/08/2023		7	1	0	1
					C.P.F.: 418.881.358-08			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	358,33	

Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020, Rercurso:- Municipal					Total Vencimentos 358,33	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	358,33
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.150,00	*****	358,33	28,67	*****	*****	

Amr
Assinatura

30 / 11 / 2023
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
240	CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA COZINHEIRO(A)	513205	ADMISSÃO: 19/12/2022		7	4	0	1
					C.P.F.: 375.896.078-94			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	688,29	

Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020, Recurso:- Municipal					Total Vencimentos 688,29	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	688,29
Salario Base 1.320,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 688,29	FGTS do MES 55,06	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Cleise Graziela de Oliveira Romero
Assinatura

30 / 11 / 2023
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
68	FRANCISCA CARVALHO MAMEDE CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 01/12/2008		7	1	0	1
					C.P.F.: 025.245.764-18			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	633,17	
273	Ad. Insalubridade 13º Sal 1ª P	6,00	132,00	

Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020, Recurso:- Municipal					Total Vencimentos 765,17	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	765,17
Salario Base 1.239,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 765,17	FGTS do MES 61,21	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Francisca C Mamede
Assinatura

30 / 11 / 2023
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
165	JACILENE COSTA GALDINO BEZERRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 25/06/2014		7	1	0	1
					C.P.F.: 068.784.244-10			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	752,32	
273	Ad. Insalubridade 13º Sal 1ª P	6,00	132,00	

Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020, Recurso:- Municipal					Total Vencimentos 884,32	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	884,32
Salario Base 1.043,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 884,32	FGTS do MES 70,75	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Jacilene Costa
Assinatura

30 / 11 / 2023
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
255	LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES CORDENADOR (A)	239405	ADMISSÃO: 11/09/2023		7	5	0	1
					C.P.F.: 204.057.378-07			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	232,31	

Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020, Recurso:- Municipal					Total Vencimentos 232,31	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	232,31
Salario Base 1.858,50	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 232,31	FGTS do MES 18,58	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Luciane Ap da Hernandez
Assinatura

30 / 11 / 2023
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
208	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO AUX DE FAXINA	514320	ADMISSÃO: 01/12/2017		7	2	0	1
					C.P.F.: 170.379.828-73			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	605,22	
273	Ad. Insalubridade 13º Sal 1ª P	6,00	132,00	

Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020, Recurso:- Municipal				Total Vencimentos 737,22	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	737,22
Salario Base 1.043,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 737,22	FGTS do MES 58,98	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Maria B. P. Dampêlo
Assinatura

30/11/2023
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
252	MARIA JOSE DE LIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 28/07/2023		7	1	0	1
					C.P.F.: 106.474.694-21			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	192,83	
273	Ad. Insalubridade 13º Sal 1ª P	2,00	44,00	

Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020, Recurso:- Municipal				Total Vencimentos 236,83	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	236,83
Salario Base 1.043,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 236,83	FGTS do MES 18,95	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Maria Jose de Lira
Assinatura

30/11/2023
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
84	MARLI DE CASSIA CAIRES CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 12/06/2010		7	1	0	1	
					C.P.F.: 258.708.098-35				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.033,80	
273	Ad. Insalubridade 13º Sal 1ª P	6,00	132,00	

Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020, Recurso:- Municipal					Total Vencimentos 1.165,80	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.165,80
Salario Base 1.043,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 1.165,80	FGTS do MES 93,26	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

marli de c. caires

Assinatura

30 11 2023

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
234	NATHALIA CAMILO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905	ADMISSÃO: 21/09/2020		7	3	0	1	
					C.P.F.: 425.905.738-39				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.029,00	
273	Ad. Insalubridade 13º Sal 1ª P	6,00	132,00	

Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020, Recurso:- Municipal					Total Vencimentos 1.161,00	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.161,00
Salario Base 2.058,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 1.161,00	FGTS do MES 92,88	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Daniela

Assinatura

30 11 2023

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
228	ROBERTA STOQUI ROSA ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 04/11/2019		7	1	0	1	
					C.P.F.: 366.639.598-83				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.507,43	

Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020, Rercurso:- Municipal					Total Vencimentos 1.507,43	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.507,43
Salario Base 2.985,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.507,43	FGTS do MES 120,59	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	


Assinatura

30 / 11 / 2023
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
24	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 10/04/2004		7	1	0	1	
					C.P.F.: 254.904.218-27				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	926,41	
273	Ad. Insalubridade 13º Sal 1ª P	6,00	132,00	

Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020, Rercurso:- Municipal					Total Vencimentos 1.058,41	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.058,41
Salario Base 1.043,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.058,41	FGTS do MES 84,67	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	


Assinatura

30 / 11 / 2023
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
22	VERA LUCIA CARVALHO SILVA AUX DE LAVANDERIA	516405	ADMISSÃO: 01/04/2004		7	2	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	521,50	
273	Ad. Insalubridade 13º Sal 1ª P	6,00	132,00	

Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020, Recurso:- Municipal				Total Vencimentos 653,50	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	653,50
Salario Base 1.043,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 653,50	FGTS do MES 52,28	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Vera Lucia Carvalho Silva
Assinatura

30 / 11 / 2023
Data



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000009394 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1103 8843 4900 0121 5500 1000 0093 9410 0173 2290

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

135232050262511

24/11/2023 16:38:37

Natureza da operação

Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual

529006907117

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

03.884.349/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

222

CPF / CNPJ

51.843.969/0001-65

Data da Emissão

24/11/2023

Endereço
R GUARANI 40

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

15830-000

Data da Saída

24/11/2023

Município
PINDORAMA

Fone / Fax
17 3572-1479

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

16:38:35

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	119,80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				119,80

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
7897779100122	FELJAO BOTELHO 1000G CARIOCA	07133329	0/40	5102	PC	20	5,99	119,80	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:16.11 Est:21.56 Mun:0.00 Fonte:IBPT D84119 PAGO COM PARCERIA DO TERMO DE COLABORACAO N 02/2020 RECURSO MUNICIPAL	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.02

Recebemos de SUPERMERCADO BIGATTI LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão:24/11/2023 Total R\$ 119,80 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA	NF-e 000009394 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente SUPERMERCADO BIGATTI LTDA		CPF/CNPJ 03.884.349/0001-21		Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9	
Endereço do cedente R RIO BRANCO 271 - CENTRO - PINDORAMA				UF SP	CEP 15830000
Data do documento 27/11/2023	Nº do documento 9394	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 30/11/2023	Nosso Número 14/000000000000152-5
Sacado ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR				CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65	
Endereço do sacado RUA GUARANI - CENTRO - PINDORAMA				UF SP	CEP 15830-000
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 2,40 APOS : 30/11/2023
 JUROS DE R\$: 0,40 AO DIA
 NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 30/11/2023	Valor do Documento 119,80	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------	--

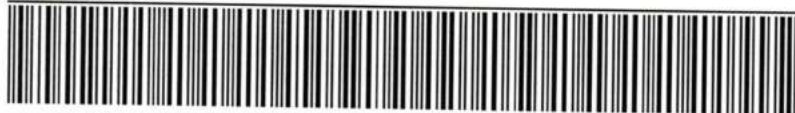
Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10491.13119 64000.100046 00000.015255 5 95500000011980

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 30/11/2023
Cedente SUPERMERCADO BIGATTI LTDA					Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9
Data do documento 27/11/2023	Nº do documento 9394	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 30/11/2023	Nosso Número 14/000000000000152-5
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 119,80
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 2,40 APOS : 30/11/2023					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 0,40 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.13119 64000.100046 00000.015255 5 95500000011980
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 BENEFICENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

Data do Vencimento:	30/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	30/11/2023
Valor Nominal do Boleto:	119,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	119,80
Valor Pago (R\$):	119,80
Identificação do Pagamento:	DOC 9394

Data/hora da operação:	30/11/2023 09:27:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	034039080
Chave de segurança:	WKEY6EA6JLE68QFC

RECEBEMOS DE VO LINDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/11/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 7.385,00		NF-e Nº 00000444 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VO LINDA RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP TEL: 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000444 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA BALCAO		CHAVE DE ACESSO 3523 1144 7129 1000 0920 5500 1000 0004 4411 2966 1274		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529029623119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 44.712.910/0009-20	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		CNPJ / CPF 51.843.969/0001-65		DATA DA EMISSÃO 24/11/2023	
ENDEREÇO RUA GUARANI, 40		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15830-000	
MUNICÍPIO PINDORAMA		FONE / FAX		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 17:33:43	
				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232050848421 24/11/2023 17:33:53	

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	
		3.018,40		135,82		0,00		0,00		2.061,89		7.385,00	
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		7.385,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
900		VOLUMES						900,000		900,000			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7896866800068	ARROZ PRATO CHEIO 5K Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,13%) - Nacional: R\$ 92,76 (13,45%) - Estadual: R\$ 124,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5102	UN/1	30,000	22,990	689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,91%) - Nacional: R\$ 14,50 (13,45%) - Estadual: R\$ 19,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15152910	060	5405	UN/1	20,000	5,390	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	ALCATRA BOVINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,13%) - Nacional: R\$ 177,49 (13,45%) - Estadual: R\$ 237,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02023000	000	5102	KG/1	40,000	32,990	1.319,60	0,00	1.319,60	59,38	0,00	4,50	0,00
27939	ACEM SEM OSSO BOVINO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,13%) - Nacional: R\$ 107,55 (13,45%) - Estadual: R\$ 143,93 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5102	KG/1	40,000	19,990	799,60	0,00	799,60	35,98	0,00	4,50	0,00
24297	FILE DE PEITO CONG PCT KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,87%) - Nacional: R\$ 80,65 (13,45%) - Estadual: R\$ 107,93 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5102	KG/1	40,000	14,990	599,60	0,00	599,60	26,98	0,00	4,50	0,00
7891030002354	LEITE MOCOCA INTEGRAL 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,23%) - Nacional: R\$ 318,76 (13,45%) - Estadual: R\$ 165,90 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04032000	060	5405	UN/1	600,000	3,950	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contabil: 7.385,00 Base Icms: 3.018,40 ICMS: 135,82 Complemento: 689,70 Venda Balcao: , N 667, Cod. Vendedor: 4, Nome: JOEL, Lote: 0, Data: 17/11/2023, Cod. Cliente: 10095, Apelido: LAR DOS VELHINHOS 30 - CONTA CORRENTE Pago com parceria do Termo de Colaboracao n 02/2020 Recurso: Municipal Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 993,28- Estadual: R\$ 1068,61- Municipal:			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VO LINDA RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP TEL: 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000444 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1144 7129 1000 0920 5500 1000 0004 4411 2966 1274 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA BALCAO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232050848421 24/11/2023 17:33:53		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529029623119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 44.712.910/0009-20	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	PI
4947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,87%) - Nacional: R\$ 40,30 (13,45%) - Estadual: R\$ 53,93 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5102	KG/1	40,000	7,490	299,60	0,00	299,60	13,48	0,00	4,50	0,00
7896520100688	CAFE XORORO TRADICIONAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,39%) - Nacional: R\$ 92,72 (13,45%) - Estadual: R\$ 124,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21011110	060	5405	UN/1	60,000	11,490	689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,25%) - Nacional: R\$ 68,55 (13,45%) - Estadual: R\$ 91,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17011400	060	5405	UN/1	30,000	16,990	509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela 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 03576.835007 00000.239178 1 95500000738500		
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00035768350000000239
Endereço AVENIDA GUIDO GIROL 400 LOTEAMENTO SOLO CATANDUVA SP - 15808225				
Nr. do documento 444	Contrato 20.355.823	CPF/CNPJ Beneficiário 44.712.910/0001-72	Vencimento 30/11/2023	Valor Documento 7.385,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 7.385,00
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65				
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/12/2023 NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03576.835007 00000.239178 1 95500000738500			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 30/11/2023			
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Agência/Código Beneficiário 8057-8 / 523-1			
Data do 24/11/2023	Nr. do documento 444	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 24/11/2023	Nosso número 00035768350000000239
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 7.385,00
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/12/2023 NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 7.385,00
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 BENEFICENTE DE PINDOR
Conta de débito:	1215 003 00001228-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.835007 00000.239178 1 95500000738500
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:	44.712.910/0001-72
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:	30/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	30/11/2023
Valor Nominal do Boleto:	7.385,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.385,00
Valor Pago (R\$):	7.385,00
Identificação do Pagamento:	DOC 444

Data/hora da operação:	30/11/2023 09:28:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	034039437
Chave de segurança:	5HZRPA9E0NL767P0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Recebemos de ANDERSON SANCHOTENE MACEDO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/11/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA Valor Total: 2.519,20		NF-e Nº 000.000.192 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANDERSON SANCHOTENE MACEDO LTDA Rua Manoel Moraes, 280, COMERCIAL - Jardim das Palmeiras - PINDORAMA - SP - CEP: 15830-000 Fone: (17)3572-4007	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.192 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1130 0472 6100 0128 5500 1000 0001 9217 7510 9109
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232078562234 28/11/2023 11:10:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529020315118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 30.047.261/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA		51.843.969/0001-65	28/11/2023
ENDEREÇO RUA GUARANI, 40, 40	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15830-000	DATA DA SAÍDA 28/11/2023
MUNICÍPIO PINDORAMA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3572-1479	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.519,20	
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 2.519,20

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	KOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
*#512383	FILE DE TILAPIA	03046100	0102	5102	CX	40,0000	37,99000	0,00	1.519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15050	FILE DE MAPARA	02012090	0102	5102	KG	40,0000	24,99000	0,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGÓ COM PARCERIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 02/2020. RECURSO: MUNICIPAL. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	



net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.
Código de Identificação DDA: 23112804267358857

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: MACEDO SUPERMERCADO | CPF/CNPJ: 030.047.261/0001-28
Endereço: RUA MANOEL MORAES, 280 - - JARDIM DAS PALMEIRA - 15830-000
PINDORAMA - SP
Agência: 02104 Conta: 3096- 1

Dados do Pagador

Pagador: Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA | CPF/CNPJ: 051.843.969/0001-65
Endereço: RUA GUARANI 40 - 15830-000
PINDORAMA - SP

Dados do Boleto

Data do processamento: 28/11/2023	Data do documento: 28/11/2023
Data e hora da impressão: 28/11/2023 - 17:01:43	
Data do vencimento: 30/11/2023	
Data limite de pagamento: 29/01/2024	
Nosso número: 09/00/000000193-0	Seu número: 00193
Carteira: 9	Espécie do documento: DM
CIP: 000	Espécie moeda: R\$
Quantidade:	Aceite: N
Valor do documento: R\$ 3.398,80	Descontos: R\$
Abatimentos: R\$	Bonificação: R\$
Juros: R\$	Multa: R\$
Valor à cobrar: R\$	

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: Nome: Não informado
Endereço: Não informado

Mensagem de Instrução

^^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^^ ^^ ^^

Representação Numérica

Número: 23792.10400 90000.000019 93000.309604 1 95500000339880

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Atendimento Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

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:	23792.10400 90000.000019 93000.309604 1 95500000339880
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MACEDO SUPERMERCADO
Nome/Razão Social:	MACEDO SUPERMERCADO
CPF/CNPJ:	30.047.261/0001-28
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MACEDO SUPERMERCADO
CPF/CNPJ:	30.047.261/0001-28
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:	30/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	30/11/2023
Valor Nominal do Bolet	3.398,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.398,80
Valor Pago (R\$):	3.398,80
Identificação do Pagamento:	DOC 00193

Data/hora da operação:	30/11/2023 09:28:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 034042004 Chave de segurança: 4KJGCJSML3XAT8ZQ

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 0104



SUPERMERCADO BIGATTI LTDA AV. RIO BRANCO,
271 – PINDORAMA –SP - CEP: 15830-000 – CENTRO
FONE: 17 3572-9999

COTAÇÃO

- 30 PCT ARROZ 5KG = 26,98 cada pacote = valor total = 809,40
30 PCT AÇÚCAR 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 4,45 lt = valor total = 2670,00
20 PCT FEIJÃO 1 KG = 5,99 cada pacote = valor total = 119,80
20 LT OLÉO SOJA = 5,99 = cada litro = valor total = 119,80
40 KG FILÉ DE MAPARA = 29,99 = pct 800 grs = valor total = 1199,60
40 KG FILÉ DE TILAPIA = 24,90 = pct 500 grs = valor total = 1992,00
40 KG CARNE FRANGO FILÉ DE PEITO = 19,99 kg = valor total = 799,60
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 39,99 kg = valor total = 1599,60
40 KG CARNE BOVINA MUSCÚLO = 26,90 kg = valor total = 1076,00
40 KG CARNE FRANGO COXA E SOBRECOXA = 9,99 kg = valor total = 399,60
40 KG CARNE BOVINA MOIDO = 26,90 kg = valor total = 1076,00
60 PCT CAFÉ 500 GRS = 11,99 = 719,40

VALOR TOTAL = 13180,50

Maria Santos

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/0001/21

IE: 529006907117

VÓ LINDA
RUA IPIRANGA- Nº: 255 - CENTRO CEP 15830000 PINDORAMA - SP
CNPJ: 44.712.910/0009-20
FONE:(XX17)3523-8766

Pag. 1 de 1

ORÇAMENTO

Número...: 667 Emissão: 17/11/2023 11:34 Vendedor: 4 - JOEL Sexta, 17 de Novembro de 2023
Cliente.....: 10095 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CPF: 51843969000165 R.G:
Apelido.....: LAR DOS VELINHOS Telefone...: Celular...:
Endereço: RUA GUARANI Nº.: 40 Bairro: CENTRO
CEP.....: 15830000 Cidade: PINDORAMA UF: SP

Item	Cód. Barra	Descrição	UN.	NCM	Qtd	V.Un	V.Emb	Desc.	Desc.Tot	Total Of?
1	7896866800068	ARROZ PRATO CHEIO 5K	UN/1	10063021	30,000	22,99	22,99	0,00	0,00	689,70 S
2	7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	UN/1	15152910	20,000	5,39	5,39	0,00	0,00	107,80 S
3	0000000027847	MUSCULO TRASEIRO KG	KG/1	02032900	40,000	21,99	21,99	0,00	0,00	879,60 S
4	000000000406	ALCATRA BOVINA KG	KG/1	02023000	40,000	32,99	32,99	0,00	0,00	1.319,60 N
5	0000000027939	ACEM SEM OSSO BOVINO KG	KG/1	02013000	40,000	19,99	19,99	0,00	0,00	799,60 S
6	0000000024297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	KG/1	02071300	40,000	14,99	14,99	0,00	0,00	599,60 N
7	7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	UN/1	17011400	30,000	16,99	16,99	0,00	0,00	509,70 N
8	7897779100023	FEIJAO CARIOCA BOTELHO 1KG	UN/1	07133329	20,000	5,99	5,99	0,00	0,00	119,80 S
9	7891030002354	LEITE MOCOCA INTEGRAL 1L	UN/1	04032000	600,000	3,95	3,95	0,00	0,00	2.370,00 S
10	7898912473202	TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR	UN/1	03046100	50,000	36,50	36,50	0,00	0,00	1.825,00 N
11	7898912473103	MAPARA RIOMAR FILE CONGELADO 800GR	UN/1	03049900	50,000	27,50	27,50	0,00	0,00	1.375,00 N
12	0000000004947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	KG/1	02071400	40,000	7,49	7,49	0,00	0,00	299,60 N
13	7896520100688	CAFE XORORO TRADICIONAL 500G	UN/1	21011110	60,000	11,49	11,49	0,00	0,00	689,40 S

Total Produtos: R\$ 11.584,40

Total Desconto: R\$ 0,00

Total Acréscimo: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 11.584,40

Condição de Pagamento:

Entidade: DINHEIRO Data Vencimento: 17/12/2023 Valor Parcela: R\$ 11.584,40

Vendedor: 4 - JOEL

Peso Bruto: 1.060,00Kg

Obs:

Local / Data

Assinatura



ORÇAMENTO



MACEDO SUPERMERCADO

CNPJ 30.047.261/0001-28

(17) 3572-4007

RUA MANOEL MORAES 280, JARDIM DAS
PALMEIRAS

PINDORAMA SP

CLIENTE:

LUCIANE

(17) 99172-6054

LAR DOS VELHINHOS
PINDORAMA SP

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR	TOTAL
30	1.ARROZ 5 KG	R\$ 28,69 unid	R\$860,70
20	1.ÓLEO 900 ML	R\$ 5,99 unid	R\$119,80
40	1.MÚSCULO PARA PANELA	R\$ 21,99 kg	R\$879,60
40	1.MIOLO DA ALCATRA	R\$ 36,99 kg	R\$1479,60
40	1.MÚSCULO MOÍDO	R\$ 21,99 kg	R\$879,60
40	1.FILÉ DE FRANGO SEM OSSO	R\$ 16,99 kg	R\$679,60
30	1.AÇUCAR 5KG	R\$ 19,99 unid	R\$599,70
20	1.FEIJÃO 1 KG	R\$ 8,09 unid	R\$161,80
600	1.LEITE INTEGRAL	R\$ 4,99 unid	R\$2994,00
40	1.FILÉ TILAPIA	R\$ 37,99 kg	R\$1519,60
40	1.FILÉ MAPARÁ	R\$ 24,99 kg	R\$999,60
40	1.COXA E SOBRECOXA	R\$ 8,59 kg	R\$343,60
60	1.CAFÉ 500G	R\$13,59 kg	R\$825,60

CUSTO TOTAL: R\$ 12342,80

TERMOS E CONDIÇÕES

Este orçamento é válido até o dia
30/11/2023

30.047.261/0001-28

FORMA DE PAGAMENTO

ANDERSON SANCHOTENE
MACEDO LTDA A COMBINAR

RUA MANOEL MORAES, 280
JD DAS PALMEIRAS - CEP 15830-000
PINDORAMA - SP

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

SUPERMERCADO BIGATTI				FILIAL 09 VO LINDA				Macedo Supermercado			
30 pacotes arroz	R\$ 26,98	R\$	809,40	30 pacotes arroz	R\$ 22,99	R\$	689,70	30 pacotes arroz	R\$ 28,69	R\$	860,70
30 pacotes de açúcar	R\$ 19,99	R\$	599,70	30 pacotes de açúcar	R\$ 16,99	R\$	509,70	30 pacotes de açúcar	R\$ 19,99	R\$	599,70
600 litros de leite	R\$ 4,45	R\$	2.670,00	600 litros de leite	R\$ 3,95	R\$	2.370,00	600 litros de leite	R\$ 4,99	R\$	2.994,00
20 pacotes de feijão	R\$ 5,99	R\$	119,80	20 pacotes de feijão	R\$ 5,99	R\$	119,80	20 pacotes de feijão	R\$ 8,09	R\$	161,80
20 litros de óleo	R\$ 5,99	R\$	119,80	20 litros de óleo	R\$ 5,39	R\$	107,80	20 litros de óleo	R\$ 5,99	R\$	119,80
40 kg de filé de mapara pcte 500 grs	R\$ 29,99	R\$	1.199,60	40 kg de filé de mapara	R\$ 27,50	R\$	1.375,00	40 kg de filé de mapara	R\$ 24,99	R\$	999,60
40 KG filé de tilapia pcte 500 grs	R\$ 24,90	R\$	1.992,00	40 KG de filé de tilapia	R\$ 36,50	R\$	1.825,00	40 KG de filé de tilapia	R\$ 37,99	R\$	1.519,60
40 kg carne alcatra	R\$ 39,99	R\$	1.599,60	40 kg carne alcatra	R\$ 32,99	R\$	1.319,60	40 kg carne alcatra	R\$ 36,99	R\$	1.479,60
40 kg carne musculo em pedaço	R\$ 26,90	R\$	1.076,00	40 kg carne musculo em pedaço	R\$ 21,99	R\$	879,60	40 kg carne musculo em pedaço	R\$ 21,99	R\$	879,60
40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 19,99	R\$	799,60	40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 14,99	R\$	599,60	40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 16,99	R\$	679,60
40 kg carne musculo moida	R\$ 26,90	R\$	1.076,00	40 kg carne musculo moida	R\$ 19,99	R\$	799,60	40 kg carne musculo moida	R\$ 21,99	R\$	879,60
40 KG Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 9,99	R\$	399,60	40 KG Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 7,49	R\$	299,60	40 KG Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 8,59	R\$	343,60
60 pct de café 500 grs	R\$ 11,99	R\$	719,40	60 pct de café 500 grs	R\$ 11,49	R\$	689,40	60 pct de café 500 grs	R\$ 13,59	R\$	825,60
soma total dos produtos			R\$ 13.180,50	soma total dos produtos			R\$ 11.564,40	soma total dos produtos			R\$ 12.342,80