



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Fevereiro /2022

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Março de 2022.

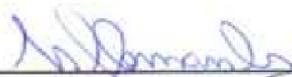
Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração¹ Nº 2/2020².

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 **Fevereiro** 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
 Exercício 2022

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

Ano 2020
 Secretaria Assistência Social
 Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasso	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00											R\$ 62.000,00
Saldo Anterior	R\$ 55.430,10	R\$ 82.076,12											R\$ 55.430,10
Aplicação Financeira	R\$ 422,92	R\$ 496,13											R\$ 919,05
Recursos Próprios													R\$ -
Glossa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glossa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glossa Medicamentos													R\$ -
Glossa Geléras alimentícios													R\$ -
Glossa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glossa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glossa Locação de imóveis													R\$ -
Glossa Locações diversas													R\$ -
Glossa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glossa Combustíveis													R\$ -
Glossa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glossa Outras													R\$ -
Glossa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
RECEITA TOTAL (R\$)	R\$ 86.852,92	R\$ 113.572,25	R\$ -	R\$ 118.348,05									

Todos as Glossas referem-se a valores depositados (créditos) no mês em questão para devolução de despesas incorridas

Pindorama 09 de março de 2022.

Luciane Aparecida Ricastro
 LUCIANE APARECIDA RICASTRO 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 2022

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

Ano 2020
 Secretaria Assistência Social
 Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos Humanos (5)		R\$ 36.780,21											R\$ 36.780,21
Recursos Humanos (5)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Generos alimenticios	R\$ 4.776,80	R\$ 9.156,90											R\$ 13.933,70
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros ser. 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\$ 4.776,80	R\$ 45.937,11	R\$ -	R\$ 50.713,91									
SALDO (R-D)	R\$ 82.076,12	R\$ 67.636,14	R\$ -	R\$ 67.636,14									
Tarifas exerc. anterior não devolvidas													
Tarifas exerc. a atual não devolvidas		R\$ -											
Saldo final extrato		R\$ 67.636,14											

Recurso não aplicado R\$ 67.636,14

Legendas

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

Pindorama, 09 de março de 2022.

Luciane Aparecida Macastrofa Hernandez
 LUCIANE APARECIDA MACASTROFA HERNANDES
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandez
 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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J = H + I)	
Recursos humanos (5)			R\$ 36.780,21	R\$ 36.780,21	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 13.933,70	R\$ 13.933,70	
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\$ 50.713,91	R\$ 50.713,91	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\$	118.349,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	50.713,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	67.635,14
(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

09 de março de 2022.


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 02/03/2022 - 10:25

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/01/2022	431716	PAG BOLETO	4.776,80 D	4.776,80 D
31/01/2022	727220	RESG AUTOM	4.776,80 C	0,00 C
01/02/2022	393323	PAG BOLETO	4.653,60 D	4.653,60 D
01/02/2022	109134	FOL PAGTO	16.475,94 D	21.129,54 D
01/02/2022	727220	RESG AUTOM	21.129,54 C	0,00 C
18/02/2022	249145	APLICACAO	31.000,00 D	31.000,00 D
18/02/2022	000001	CRED TED	31.000,00 C	0,00 C
25/02/2022	041978	PAG BOLETO	4.503,30 D	4.503,30 D
25/02/2022	109134	FOL PAGTO	20.304,27 D	24.807,57 D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	24.807,57 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2022	020852	PAG BOLETO	3.792,40 D	3.792,40 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 03/03/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,7023	1,3533	4,4370	1,770170	1,782602

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR	CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65	Conta Corrente 003.00001228-5	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.076,12C	46.366,238834
Aplicações	31.000,00C	17.424,775557
Resgates	45.937,11D	25.849,208861
Rendimento Bruto no Mês	496,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.635,14C	37.941,805530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	21.129,54D	11.932,714446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	APLICACAO	31.000,00C	17.424,775557
25 / 02	RESGATE	24.807,57D	13.916,494414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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](#)



**ABP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
(LAR DOS VELHINHOS)**

Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) nº 001 de 24 de abril de 2018
Certificado de Regularidade Estadual nº CRCE 1875/2012
Certificado de Utilidade Pública Federal - D.O.U. em 20 de janeiro de 2013
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) portaria nº 94/2015
CNPJ 51.843.969/0001-65

JUSTIFICATIVA

Prezados Senhores (as)

Venho através deste justificar que o pagamento referente aos Recursos Humanos foi efetuado no dia 25 de Fevereiro de 2022, devido ao feriado bancário no dia 28 de Fevereiro de 2022.

Atenciosamente,

Pindorama, 07 de Março de 2022.



Luciane Aparecida Macastropa Hernandez
RG 25.127.949-2
CPF 204.057.378-07



ESPELHO DO REMESSA N° : 000884

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

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

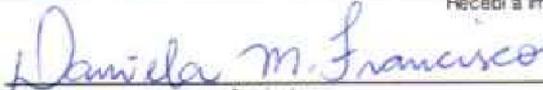
Tipo de Serviço : Pagamento Salários

Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

4927	01/02/2022	2.595,53	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO
4928	01/02/2022	2.841,93	DANIELA MARIA FRANCISCO
4929	01/02/2022	1.444,39	GISLAINE CRITINA CELI
4930	01/02/2022	1.268,16	JOSEFA ADRIANA DA SILVA
4931	01/02/2022	1.251,49	LEIDIANE MARIA DA SILVA
4932	01/02/2022	2.222,70	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES
4933	01/02/2022	1.544,39	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
4934	01/02/2022	1.981,42	NATHALIA CAMILO
4935	01/02/2022	57,36	ROBERTA STOQUI ROSA
4936	01/02/2022	1.268,57	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 Janeiro/2022	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 137.483.474-21		CBO: 516210		Folha 1 ADMSSÃO: 02/03/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	970,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		323,31		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	96,00	1.293,23		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	80,83		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		258,17	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		56,07	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.909,77	314,24	
			Total Liquido	2.595,53	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	2.909,77	2.909,77	232,78	2.909,77	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>01/02/2022</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022	
196 DANIELA MARIA FRANCISCO Cargo: PSICOLOGO C.P.F.: 301.483.258-82		CBO: 251505		Folha 1 ADMSSÃO: 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 Liquido	2.841,93	
Salario 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.					
			<u>01/02/2022</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022	
225 LEDIANE 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		
1010	FÉRIADO (DIA) 100%	1,00	80,83		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		98,21	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.349,70	98,21	
			Total Líquido	1.251,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.293,23	1.293,23	103,46	1.293,23	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>LEDIANE SILVA</i>			<i>01 10/2022</i>		
Assinatura			Data		

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022	
227 LEDNALVA MARIA DA SILVA LOPES		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 05/09/2019	
CARGO: CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 506.629.368-09					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	970,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		215,54		
6	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	64,00	662,15		
1010	FÉRIADO (DIA) 100%	2,00	161,65		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		203,20	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		25,84	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.451,74	229,04	
			Total Líquido	2.222,70	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	2.451,74	2.451,74	196,14	2.451,74	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>LEDNALVA MARIA DA SILVA LOPES</i>			<i>01 10/2022</i>		
Assinatura			Data		

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		60,62		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	18,00	242,48		
1010	FERIADO (DIA) 100%	2,00	161,65		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		132,76	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.677,15	132,76	
			Total Líquido	1.544,39	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.677,15	1.677,15	134,17	1.677,15	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria B. P. Damparo</i> Assinatura				01/02/2022 Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022	
234 NATHALIA CAMILO		CBO: 223905		Folha 1 ADMISSÃO: 21/08/2020	
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	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo 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.					
<i>Nathalia</i> Assinatura				01/02/2022 Data	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022	
228 ROBERTA STOGLI ROSA		CBO: 251605		Folha 1 ADMSSÃO: 04/11/2019	
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL C.P.F.: 366.639.598-83					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	1,00	61,73		
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	1.790,27		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		596,75		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		4,37	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.161,55	
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			27,00	
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			198,47	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.448,75	2.391,39	
			Total Líquido	57,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.852,00	2.448,75	2.448,75	195,90	61,73	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			02 10/21/2022		
Assinatura			Data		

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022	
22 VERA LUCIA CARVALHO SILVA		CBO: 516405		Folha 1 ADMSSÃO: 01/04/2004	
Cargo: AUX DE LAVANDERIA C.P.F.: 177.933.258-00					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	970,00		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1010	FERIADO (DIA) 100%	2,00	161,85		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,48	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.374,05	105,48	
			Total Líquido	1.268,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.374,05	1.374,05	109,92	1.374,05	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			01- 10/21/2022		
Assinatura			Data		

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



ESPELHO DO REMESSA N° : 000896

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

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

Tipo de Serviço : Pagamento Salários

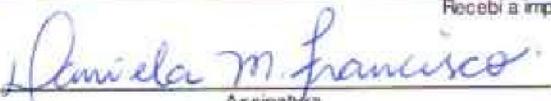
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

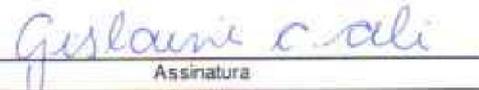
5001	25/02/2022	2.483,87	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO
5002	25/02/2022	1.133,86	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS
5003	25/02/2022	2.841,93	DANIELA MARIA FRANCISCO
5004	25/02/2022	1.460,94	GISLAINE CRITINA CELI
5005	25/02/2022	1.248,37	JOSEFA ADRIANA DA SILVA
5006	25/02/2022	1.177,94	LEIDIANE MARIA DA SILVA
5007	25/02/2022	1.825,16	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES
5008	25/02/2022	1.545,80	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
5009	25/02/2022	1.629,35	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
5010	25/02/2022	1.981,42	NATHALIA CAMILO
5011	25/02/2022	2.369,63	ROBERTA STOQUI ROSA
5012	25/02/2022	606,00	VERA LUCIA CARVALHO

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		198,96		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	96,00	1.293,23		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		9,07		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	35,00	58,94		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,71	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,02	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.772,60	288,73	
			Total Liquido	2.483,87	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	2.772,60	2.772,60	221,81	2.772,60	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Elisabete Santos</u>			<u>25 10/2022</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	29,00	937,67		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	234,32		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		7,54		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	45,98		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		15,33		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	28,00	47,15		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		82,82	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			4,91	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			56,40	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.287,99	154,13	
			Total Liquido	1.133,86	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.287,99	1.287,99	103,03	1.226,68	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Ana Claudia Avelino</u>			<u>25 10/21/2022</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		60,88	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!			Total Vencimentos	3.195,00	Total Descontos
					353,07
			Total Liquido	2.841,93	
Salario 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.					
				<u>25 10/2/2022</u>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		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	1.585,45	Total Descontos
					124,51
			Total Liquido	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>25 10/2/2022</u>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
162 JOSEFA ADRIANA DA SILVA		CBO: 513205		Folha 1 ADMSSÃO: 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		18,65		
82	HORA EXTRAS 100%	9,00	121,20		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,48	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.351,85	103,48	
			Total Líquido	1.248,37	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.351,85	1.351,85	108,15	1.351,85	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Josefa Adriana da Silva</i>				<u>25/02/2022</u>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
225 LEIDIANE MARIA DA SILVA		CBO: 516210		Folha 1 ADMSSÃO: 01/08/2019	
Cargo: CUIDADORA 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 Líquido	1.177,94	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.212,40	1.212,40	96,99	1.212,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Leidiane Maria da Silva</i>				<u>25/02/2022</u>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
227 LEDINALVA MARIA DA SILVA LOPES		CBO: 516210		Folha 1 ADMSSÃO: 05/09/2019	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 506.629.368-09					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	970,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		99,48		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	48,00	646,61		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		3,63		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	14,00	23,57		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		160,53	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.985,69	160,53	
			Total Líquido	1.825,16	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.985,69	1.985,69	158,86	1.985,69	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>ledinalva maria da silva lopes</i>				<u>25</u> / <u>10</u> / <u>2022</u>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO		CBO: 514320		Folha 1 ADMSSÃO: 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		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		82,17		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	30,00	404,13		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		132,90	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.678,70	132,90	
			Total Líquido	1.545,80	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.678,70	1.678,70	134,30	1.678,70	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>maria B. P. Damazio</i>				<u>25</u> / <u>10</u> / <u>2022</u>	
Assinatura				Data	

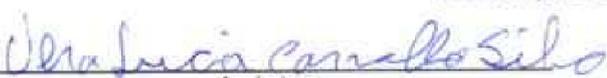
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES		CBO: 516210		Folha 1 ADMSSÃO: 12/06/2010	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 258.708.098-35					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	29,00	937,67		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		60,35		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	234,32		
82	HORA EXTRAS 100%	28,00	377,18		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	47,44		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		15,81		
1030	DIFERENÇA DE SALÁRIO		161,65		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,82	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			5,09	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			58,17	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.834,43	205,08	
			Total Líquido	1.629,35	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.834,43	1.834,43	146,75	1.771,18	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Marli de Cassia Caires</u>			<u>25 06 2022</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
234 NATHALIA CAMILO		CBO: 223905		Folha 1 ADMSSÃO: 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	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo 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>Daniel</u>			<u>25 02 2022</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES		CBO: 516210		Folha 1 ADMSSÃO: 12/06/2010	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 258.708.098-35					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	29,00	937,67		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		60,35		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	234,32		
82	HORA EXTRAS 100%	28,00	377,19		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	47,44		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		15,81		
1030	DIFERENÇA DE SALÁRIO		161,65		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,82	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			5,09	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			58,17	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.834,43	205,08	
			Total Líquido	1.629,35	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.834,43	1.834,43	146,75	1.771,18	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Marli de Cassia Caires</u>			<u>25 06 2022</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
234 NATHALIA CAMILO		CBO: 223905		Folha 1 ADMSSÃO: 21/09/2020	
Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL					
C.P.F.: 425.805.738-39					
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	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo 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>Daniel</u>			<u>25 02 2022</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
228 ROBERTA STOQUI ROSA		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 04/11/2019	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL					
C.P.F.: 366.639.588-83					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	29,00	1.790,27		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	61,73		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		20,58		
1030	DIFERENÇA DE SALÁRIO		802,53		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		223,17	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			6,84	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			75,47	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.675,11	305,48	
			Total Líquido	2.369,63	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.852,00	2.675,11	2.675,11	214,00	2.592,80	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			25 10/2/2022		
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
22 VERA LUCIA CARVALHO SILVA		CBO: 516405		Folha 1 ADMISSÃO: 01/04/2004	
Cargo : AUX DE LAVANDERIA					
C.P.F.: 177.933.258-00					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15,00	485,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		6,63		
6	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	121,20		
82	HORA EXTRAS 100%	3,20	43,11		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	656,73		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		218,91		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		49,94	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			805,92	
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			69,72	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.531,58	925,58	
			Total Líquido	606,00	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.531,58	1.531,58	122,53	855,94	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			25 10/2/2022		
Assinatura			Data		



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000007438 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0103 8843 4900 0121 5500 1000 0074 3810 0181 1648

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
135220126280279 28/01/2022 17:37:28

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

28/01/2022

Endereço

R GUARANI 40

Barro / Distrito

CENTRO

CEP

15830-000

Data da Saída

28/01/2022

Município

PINDORAMA

Fone / Fax

17 3572-1479

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

17:37:26

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
673,13	100,13	0,00	0,00	4.653,60
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				4.653,60

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/CS1	CFOP	Unid	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7897779100122	FEIJAO BOTELHO 1000G CARIOCA	07133329	0/20	5102	PC	20	7,99	159,80	62,15	11,19	0,00	18,00	0
7896894900082	ACUCAR CARAVELAS 5000G CRISTAL	17019900	0/20	5102	UN	30	19,99	599,70	233,22	41,98	0,00	18,00	0
7896046900649	CAFE PO DOM INACIO ALMOFADA 500G TRADICIONAL	09012100	0/60	5405	UN	60	10,99	659,40	0,00	0,00	0,00		0
7896046400033	ARROZ ROSALITO 5000G	10063011	3/20	5102	UN	30	15,99	479,70	186,56	33,58	0,00	18,00	0
7891107101621	OLEO SOYA PT 900ML SOJA	15079011	0/60	5405	UN	20	8,49	169,80	0,00	0,00	0,00		0
7891030002354	LEITE UHT MOCOCA 1000ML INTEGRAL	04012010	0/60	5405	UN	600	3,99	2394,00	0,00	0,00	0,00		0
7896205722198	MAC BASILAR SEMOLADO 500G PARAFUSO	19021900	5/00	5102	UN	80	2,39	191,20	191,20	13,38	0,00	7,00	0

Pago com Parceria do Telem...
Colaboração nº 02/2020
Recurso: Municipal

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:667.72 Est:496.85 Mun:0.00 Fonte:IBPT 41C617	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.02

Recebemos de SUPERMERCADO BIGATTI LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000007438 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	



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	Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9
Endereço do cedente R RIO BRANCO 271 - CENTRO - PINDORAMA		UF SP	CEP 15830000
Data do documento 29/01/2022	Nº do documento 7438	Espécie documento DM	Carteira 01
		Data do processamento 29/01/2022	Nosso Número 14/0000000000000025-1
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\$: 93,07 APOS : 10/02/2022
 JUROS DE R\$: 15,36 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 10/02/2022	Valor do Documento 4.653,60	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
---------------------	------------	-------	---------------------------------	---------------------------------------	--

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10491.13119 64000.100046 00000.002519 9 88920000465360

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/02/2022
Cedente SUPERMERCADO BIGATTI LTDA					Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9
Data do documento 29/01/2022					Nosso Número 14/0000000000000025-1
CPF/CNPJ 03.884.349/0001-21	Espécie de docto. DM	Acete NAO	Data do processamento 29/01/2022	(-) Valor do Documento 4.653,60	
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Outras Deduções/Abatimentos
MULTA DE R\$: 93,07 APOS : 10/02/2022					(+) Mora/Multa/Juros
JUROS DE R\$: 15,36 AO DIA					(+) Outros Acréscimos
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) 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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletô

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.13119 64000.100046 00000.002519 9 88920000465360
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:	10/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	01/02/2022
Valor Nominal do Boletô:	4.653,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.653,60
Valor Pago (R\$):	4.653,60
Identificação do Pagamento:	DOC 7438

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

Data/hora da operação:	01/02/2022 14:02:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	032393323
Chave de segurança:	RRJULTWV229ARX7T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

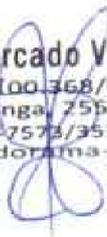
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COTAÇÃO - LAR DOS VELHINHOS**28/01/2022**

QTDD EM PACOTES	DESCRIÇÃO DOS ITENS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DOS ITENS
600	LEITE UHT ITALAC 1L INTEGRAL	3,99	2394,00
20	OLEO SOJA LEVE 900ml	8,49	169,80
80	MACARRÃO PARAFUSO FLOR DE LIZ 500g	2,39	191,20
40	FILE DE FRANGO S/ OSSO kg	16,99	679,60
40	CARNE MOIDA kg	26,89	1075,60
40	ALCATRA (BIFE) kg	39,99	1599,60
40	PATINHO kg	35,55	1422,00
30	ARROZ ALIBABA 5kg	15,99	479,70
30	AÇUCAR SANTA ISABEL 5kg	20,29	608,70
60	CAFÉ XORORO TRADICIONAL 500g	15,29	917,40
10	FEIJAO BOTELHO OURO 2kg	13,99	139,90
TOTAL			9677,50

SUPERMERCADO VO LINDA CNPJ:32.100.368-0001/18
RUA IPIRANGA 2,55 CENTRO PINDORAMA - SP

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



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\$ 21,90 cada pacote - Valor total R\$ 657,00

20 litros de óleo – R\$ 8,99 o litro - Valor Total - R\$ 179,80

40 Kg de patinho para carne de panela – R\$ 36,90 o kg - Valor Total – R\$ 1.476,00

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\$ 28,69 o kg – Valor Total R\$ 1.147,60

40 Kg de filé de frango sem osso – R\$ 21,65 o KG – Valor Total R\$ 866,00

30 pacotes de açúcar de 5 kg – R\$ 22,99 cada pacote Valor Total - R\$ 689,70

60 pacotes de café 500 grs – R\$ 15,89 cada pacote Valor Total – R\$ 953,40

20 pacotes de feijão 1 Kg – R\$ 9,90 o Kg Valor Total R\$ 198,00

600 litros de leite integral – R\$ 4,29 litro Valor total R\$ 2.574,00

80 pacotes de macarrão parafuso – R\$ 3,25 cada pacote – Valor Total - R\$ 260,00

Soma total de todos os itens R\$ 10.637,50

PINDORAMA, 28 DE JANEIRO DE 2022.

96 375 647 / 0001 - 77

CASTRO & ZANETTI LTDA.

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

PINDORAMA - SP.





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

COTAÇÃO

30 PCT ARROZ 5KG = 15,99 cada pacote = valor total = 479,70
30 PCT AÇÚCAR 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 3,99 cada litro = valor total = 2394,00
20 PCT FEIJÃO 1 KG = 7,99 cada kg = valor total = 159,80
20 LT OLÉO SOJA = 8,49 = cada litro = valor total = 169,80
60 PCT CAFÉ PÓ 500 GRS = 10,99 cada pacote = valor total = 659,40
80 PCT MACARRAO PARAFUSO = 2,39 cada pacote = valor total = 191,20
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 44,90 KG = valor total = 1796,00
40 KG CARNE BOVINA PATINHO = 36,90 KG = valor total = 1476,00
40 KG CARNE MOIDA BOVINA = 29,99 KG = valor total = 1199,60
40 KG CARNE FRANGO FILE DE PEITO = 19,99 KG = valor total = 799,60

VALOR TOTAL = 9924,80

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

Márcia Santos

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/0001/21

IE: 529006907117

PINDORAMA , 28 DE JANEIRO 2022

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

	SUPERMERCADO BIGATTI		SUPERMERCADO JC		SUPERMERCADO VO LINDA				
30 pacotes	ARROZ	R\$ 15,99	R\$ 479,70	ARROZ	R\$ 21,90	R\$ 657,00	ARROZ	R\$ 15,99	R\$ 479,70
30 pacotes	AÇUCAR	R\$ 19,99	R\$ 599,70	AÇUCAR	R\$ 22,99	R\$ 699,70	AÇUCAR	R\$ 20,29	R\$ 606,70
600 litros	LEITE	R\$ 3,99	R\$ 2.394,00	LEITE	R\$ 4,29	R\$ 2.574,00	LEITE	R\$ 3,99	R\$ 2.394,00
20 pacotes	FEIJÃO	R\$ 7,99	R\$ 159,80	FEIJÃO	R\$ 9,90	R\$ 198,00	FEIJÃO	R\$ 13,99	R\$ 139,90
20 litros	ÓLEO	R\$ 8,49	R\$ 169,80	ÓLEO	R\$ 8,99	R\$ 179,80	ÓLEO	R\$ 8,49	R\$ 169,80
60 pacotes	CAFÉ	R\$ 10,99	R\$ 659,40	CAFÉ	R\$ 15,89	R\$ 953,40	CAFÉ	R\$ 15,29	R\$ 917,40
80 pacotes	MACARRÃO	R\$ 2,39	R\$ 191,20	MACARRÃO	R\$ 3,25	R\$ 260,00	MACARRÃO	R\$ 2,39	R\$ 191,20
40 kg	CARNE ALCATRA	R\$ 44,90	R\$ 1.796,00	CARNE ALCATRA	R\$ 40,90	R\$ 1.636,00	CARNE ALCATRA	R\$ 39,99	R\$ 1.599,60
40 kg	CARNE PATINHO	R\$ 36,90	R\$ 1.476,00	CARNE PATINHO	R\$ 36,90	R\$ 1.476,00	CARNE PATINHO	R\$ 35,55	R\$ 1.422,00
40 kg	CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO	R\$ 19,99	R\$ 799,60	CARNE DE FRANGO FILE	R\$ 21,65	R\$ 866,00	CARNE DE FRANGO FILE DE	R\$ 16,99	R\$ 679,60
40 kg	CARNE MOIDA	R\$ 29,99	R\$ 1.199,60	CARNE MOIDA	R\$ 28,69	R\$ 1.147,60	CARNE MOIDA	R\$ 26,89	R\$ 1.075,60
	soma total dos produtos		R\$ 9.924,80			R\$ 10.637,50			R\$ 9.677,50

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPERMERCADO VO LINDA LTDA
 RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP 15830-000 - PINDORAMA - SP
 TEL: (17)3572-7996

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA: **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000000147 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 0232 1003 6800 0118 5500 1000 0001 4710 0883 9762

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**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220256061696 24/02/2022 17:24:23**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **529021809111** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: _____ CNPJ / CPF: **32.100.368/0001-18**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDORAMA** CNPJ / CPF: **51.843.969/0001-65** DATA DA EMISSÃO: **24/02/2022**
 ENDEREÇO: **RUA GUARANI, 40** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **15830-000** DATA SAÍDA / ENTRADA: **24/02/2022**
 MUNICÍPIO: **PINDORAMA** FONE / FAX: **3572-1479** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	670,27	4.503,30
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	4.503,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: **270** ESPÉCIE: **CX** MARCA: _____ NUMERAÇÃO: **147** PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CROSH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4135	OLEO SOJA 900ml SOYA	15079011	0500	5405	LIN	20,00	9,1900	0,00	183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498	MAC FLOR DE LIS C/OVOS 500G PARAF	19021100	0102	5102	LIN	80,00	2,3900	0,00	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96239	ACUCAR SANTA ISABEL 5KG CRISTAL	17019900	0500	5405	LIN	20,00	20,9900	0,00	629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2904	FEIJO BOTELHO OURO 1KG CARIÓCA	07133399	0400	5102	LIN	20,00	8,9900	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	37,9900	0,00	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	37,9900	0,00	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	37,9900	0,00	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	37,9900	0,00	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	37,9900	0,00	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	37,9900	0,00	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	37,9900	0,00	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	37,9900	0,00	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	AC ALCATRA KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	37,9900	0,00	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	AC PATINHO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	27,9900	0,00	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	AC PATINHO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	27,9900	0,00	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	AC PATINHO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	27,9900	0,00	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	AC PATINHO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	27,9900	0,00	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	AC PATINHO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	27,9900	0,00	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	AC PATINHO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	27,9900	0,00	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	AC PATINHO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	27,9900	0,00	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	AC PATINHO KG	02013000	0400	5102	KG	5,00	27,9900	0,00	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	0400	5102	KG	5,00	16,9900	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	0400	5102	KG	5,00	16,9900	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	0400	5102	KG	5,00	16,9900	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	0400	5102	KG	5,00	16,9900	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	0400	5102	KG	5,00	16,9900	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	0400	5102	KG	5,00	16,9900	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	0400	5102	KG	5,00	16,9900	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	0400	5102	KG	5,00	16,9900	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043	AC FILE PEITO FRANGO KG	02071300	0400	5102	KG	5,00	16,9900	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Pago internet com King Caixa dia 25/02/2022.

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOME FANTASIA: LAR DOS VELHINHOS
 BOLETO PARA 25/02/2022
 Val Aprox Tributos R\$670,27 (14,88%) Fonte:IBPT
 RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00006.278048 12780.220005 9 89070000450330

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 25/02/2022
Beneficiário SUPERMERCADO VO LINDA LTDA CNPJ/CPF: 32.100.368/0001-18 R IPIRANGA, 255, 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 8041/27802-2
Data do documento 24/02/2022	Núm. do documento 000000147	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2022	Nosso Número 157 / 00000062
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.503,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE _____ 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE _____ 5,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65 RUA GUARANI N40, 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00006.278048 12780.220005 9 89070000450330

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 25/02/2022
Beneficiário SUPERMERCADO VO LINDA LTDA CNPJ/CPF: 32.100.368/0001-18 R IPIRANGA, 255, 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 8041/27802-2
Data do documento 24/02/2022	Núm. do documento 000000147	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2022	Nosso Número 157 / 00000062
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.503,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE _____ 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE _____ 5,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65 RUA GUARANI N40, 15830000 - CENTRO - PINDORAMA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00006.278048 12780.220005 9 89070000450330
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO VO LINDA LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO VO LINDA LTDA
CPF/CNPJ:	32.100.368/0001-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF DE PINDORAMA
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

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

Data do Vencimento:	25/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	25/02/2022
Valor Nominal do Boletó:	4.503,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.503,30
Valor Pago (R\$):	4.503,30
Identificação do Pagamento:	DOC 000000147

Data/hora da operação:	25/02/2022 08:13:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	056041978
Chave de segurança:	P9JZG2NXM7KS9QEG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

COTAÇÃO - LAR DOS VELHINHOS**24/02/2022**

QTDD EM PACOTES	DESCRIÇÃO DOS ITENS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DOS ITENS
600	LEITE UHT LIDER 1L INTEGRAL	4,19	2514,00
20	OLEO SOJA SOYA 900ml	9,19	183,80
80	MACARRÃO PARAFUSO FLOR DE LIZ 500g	2,39	191,20
40	FILE DE FRANGO S/ OSSO kg	16,99	679,60
40	CARNE MOIDA kg	28,99	1159,60
40	ALCATRA (BIFE) kg	37,99	1519,60
40	PATINHO kg	27,99	1119,60
30	ARROZ ROSALITO 5kg	16,99	509,70
30	AÇUCAR SANTA ISABEL 5kg	20,99	629,70
60	CAFÉ XORORO TRADICIONAL 500g	15,89	953,40
20	FEIJAO BOTELHO OURO 1kg	8,99	179,80
	TOTAL		9640,00

SUPERMERCADO VO LINDA CNPJ:32.100.368-0001/18
RUA IPIRANGA 2,55 CENTRO PINDORAMA - SP

Supermercado Vó Linda
CNPJ:32.100.368/0001-18
Rua Ipiranga, 2,55-Centro
(17)3572-7532/(3572-7996
Pindorama-SP



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

COTAÇÃO

30 PCT ARROZ 5KG = 13,98 cada pacote = valor total = 419,40
30 PCT AÇÚCAR 5KG = 21,99 cada pacote = valor total = 659,70
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 2,99 cada litro = valor total =1794,00
20 PCT FEIJÃO 1 KG = 19,99 cada kg = valor total =399,80
20 LT OLÉO SOJA = 9,79 = cada litro = valor total = 195,80
60 PCT CAFÉ PÓ 500 GRS = 12,99 cada pacote = valor total = 779,40
80 PCT MACARRAO PARAFUSO = 3,99 cada pacote = valor total = 319,20
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 44,90 KG = valor total =1796,00
40 KG CARNE BOVINA PATINHO = 29,99 KG = valor total =1199,60
40 KG CARNE MOIDA BOVINA = 19,99 KG = valor total = 799,60
40 KG CARNE FRANGO FILE DE PEITO = 19,99 KG = valor total = 799,60

VALOR TOTAL = 9162,10

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/0001/21

IE: 529006907117

PINDORAMA , 24 DE FEVEREIRO 2022

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

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\$ 19,90 cada pacote - Valor total R\$ 597,00

20 litros de óleo – R\$ 9,19 o litro - Valor Total - R\$ 183,80

40 Kg de patinho para carne de panela – R\$ 35,50 o kg - Valor Total – R\$ 1.420,00

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\$ 29,00 o kg – Valor Total R\$ 1.160,00

40 Kg de filé de frango sem osso – R\$ 23,99 o KG – Valor Total R\$ 959,60

30 pacotes de açúcar de 5 kg – R\$ 22,99 cada pacote Valor Total - R\$ 689,70

60 pacotes de café 500 grs – R\$ 15,60 cada pacote Valor Total – R\$ 936,00

20 pacotes de feijão 1 Kg – R\$ 9,75 o Kg Valor Total R\$ 195,00

600 litros de leite integral – R\$ 4,59 litro Valor total R\$ 2.754,00

80 pacotes de macarrão parafuso – R\$ 4,65 cada pacote – Valor Total - R\$ 372,00

Soma total de todos os itens R\$ 10.903,10

PINDORAMA, 24 DE FEVEREIRO DE 2022.

96375647/0001-77

CASTRO & ZANETTI LTDA

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

PINDORAMA - SP.

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

	SUPERMERCADO BIGATTI	SUPERMERCADO JC	SUPERMERCADO VO LINDA
30 pacotes	ARROZ R\$ 13,98	419,40 ARROZ R\$ 19,90	597,00 ARROZ R\$ 16,90
30 pacotes	AÇUCAR R\$ 21,99	659,70 AÇUCAR R\$ 22,99	R\$ 20,99 R\$ 629,70
600 litros	LEITE R\$ 2,99	1.794,00 LEITE R\$ 4,59	R\$ 4,19 R\$ 2.514,00
20 pacotes	FEIJÃO R\$ 19,99	399,80 FEIJÃO R\$ 9,75	R\$ 8,99 R\$ 179,80
20 litros	ÓLEO R\$ 9,79	195,80 ÓLEO R\$ 9,19	R\$ 9,19 R\$ 183,80
60 pacotes	CAFÉ R\$ 12,99	779,40 CAFÉ R\$ 15,60	R\$ 15,89 R\$ 953,40
80 pacotes	MACARRÃO R\$ 3,99	319,20 MACARRÃO R\$ 4,65	R\$ 2,39 R\$ 191,20
40 kg	CARNE ALCATRA R\$ 44,90	1.796,00 CARNE ALCATRA R\$ 40,90	R\$ 37,99 R\$ 1.519,60
40 kg	CARNE PATINHO R\$ 29,99	1.199,60 CARNE PATINHO R\$ 35,50	R\$ 27,99 R\$ 1.119,60
40 kg	CARNE DE FRANGO F R\$ 19,99	799,60 CARNE DE FRANGO I R\$ 23,99	R\$ 16,99 R\$ 679,60
40 kg	CARNE MOIDA R\$ 19,99	799,60 CARNE MOIDA R\$ 29,00	R\$ 28,99 R\$ 1.159,60
	soma total dos produtos	R\$ 9.162,10	R\$ 10.903,10
			R\$ 9.640,00