



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE  
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001  
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à  
**Outubro /2022**

## OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 8 de Novembro de 2022.


**Referente:** Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração<sup>1</sup> N° 2/2020<sup>2</sup>.

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**<sup>3</sup>, referente as despesas realizadas no mês de **Outubro** 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 Cálculo<sup>4</sup>;
- 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

<sup>1</sup> Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

<sup>2</sup> Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

<sup>3</sup> Indicar o nome da OSC

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

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Secretaria Assistência Social  
Fonte MUNICIPAL - 01

Número 2 Ano 2020  
31/12/2022

Vigência de 07/09/2021 a

Exercício 2022

**DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasse	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\$ 310.000,00
Saldo Anterior	R\$ 55.430,10	R\$ 82.076,12	R\$ 67.635,14	R\$ 64.223,10	R\$ 68.709,23	R\$ 68.097,86	R\$ 69.046,67	R\$ 69.025,26	R\$ 68.329,47	R\$ 66.821,74			R\$ 55.430,10
Aplicação Financeira	R\$ 422,82	R\$ 496,13	R\$ 562,13	R\$ 456,55	R\$ 745,28	R\$ 714,89	R\$ 748,26	R\$ 741,02	R\$ 827,69	R\$ 716,75			R\$ 6.431,52
Recurso Próprio													R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
<b>RECEITA TOTAL (R)</b>	<b>R\$ 86.852,92</b>	<b>R\$ 113.572,25</b>	<b>R\$ 99.197,27</b>	<b>R\$ 95.679,65</b>	<b>R\$ 100.454,51</b>	<b>R\$ 68.812,75</b>	<b>R\$ 100.794,93</b>	<b>R\$ 100.766,28</b>	<b>R\$ 100.157,16</b>	<b>R\$ 96.538,49</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 371.861,62</b>

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

Pindorama 01 de novembro de 2022.



NELSON FRANCISCO HERNANDES  
Presidente da Entidade

LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES  
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas



IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA  
 TERMO DE Colaboração  
 Exercício 2022

Número 2 Ano 2020  
 Vigência de 07/09/2021 a 31/12/2022

Secretaria Assistência Social  
 Fonte MUNICIPAL - 01

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$ 4.776,80	R\$ 36.780,21	R\$ 21.534,77	R\$ 16.801,32	R\$ 20.504,05	R\$ 20.167,68	R\$ 20.633,67	R\$ 22.113,81	R\$ 21.280,22	R\$ 19.842,40			R\$ 199.658,43
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 4.776,80	R\$ 9.156,90	R\$ 9.647,00	R\$ 10.169,10	R\$ 11.852,60	R\$ 10.598,40	R\$ 11.136,00	R\$ 10.323,00	R\$ 12.055,20	R\$ 12.090,40			R\$ 101.805,40
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\$ 55,00			R\$ 55,00
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	<b>R\$ 4.776,80</b>	<b>R\$ 45.937,11</b>	<b>R\$ 31.181,77</b>	<b>R\$ 26.970,42</b>	<b>R\$ 32.356,65</b>	<b>R\$ 30.766,08</b>	<b>R\$ 31.769,67</b>	<b>R\$ 32.436,81</b>	<b>R\$ 33.335,42</b>	<b>R\$ 31.987,60</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 301.463,53</b>
<b>SALDO (R-D)</b>	<b>R\$ 82.076,12</b>	<b>R\$ 67.635,14</b>	<b>R\$ 68.015,50</b>	<b>R\$ 68.709,23</b>	<b>R\$ 68.097,96</b>	<b>R\$ 38.046,67</b>	<b>R\$ 69.025,26</b>	<b>R\$ 68.329,47</b>	<b>R\$ 66.821,74</b>	<b>R\$ 66.550,69</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 70.398,09</b>

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ 55,00
Saldo final extrato	R\$ 70.343,09

Recurso não aplicado R\$ 70.398,09

#### Legendas

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

LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas



NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

Pindorama 01 de novembro de 2022.





**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\$ 199.658,13	R\$ 199.658,13	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 101.805,40	R\$ 101.805,40	
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\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 301.463,53</b>	<b>R\$ 301.463,53</b>	<b>R\$ -</b>

(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\$ 371.861,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 301.463,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 70.398,09
(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 novembro de 2022.

  
 \_\_\_\_\_  
 NELSON FRANCISCO HERNANDES  
 Presidente da Entidade



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 01/11/2022 - 16:34

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2022	165852	PAG BOLETO	7.008,10 D	7.008,10 D
30/09/2022	166281	PAG BOLETO	5.047,10 D	12.055,20 D
30/09/2022	109134	DB FOL PAG	18.724,39 D	30.779,59 D
30/09/2022	727220	RESG AUTOM	30.779,59 C	0,00 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2022	319755	APLICACAO	31.000,00 D	31.000,00 D
19/10/2022	000001	CRED TED	31.000,00 C	0,00 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	264224	PAG BOLETO	8.552,00 D	8.552,00 D
28/10/2022	264477	PAG BOLETO	3.538,40 D	12.090,40 D
28/10/2022	109134	FOL PAGTO	19.842,40 D	31.932,80 D
28/10/2022	727220	RESG AUTOM	31.932,80 C	0,00 C

28/10/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0 104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 01/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,9243	8,8588	10,0851	1,896887	1,914420

**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 10/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.821,74C	35.227,046236
Aplicações	31.000,00C	16.252,284697
Resgates	31.987,80D	16.716,494186
Rendimento Bruto no Mês	716,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.550,69C	34.762,836748
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 10	APLICACAO	31.000,00C	16.252,284697
25 / 10	RESGATE	55,00D	28,781755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	31.932,80D	16.687,712431
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESPELHO DO REMESSA N° : 001011

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

5414	28/10/2022	1.397,29	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO
5415	28/10/2022	1.517,97	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS
5416	28/10/2022	2.841,93	DANIELA MARIA FRANCISCO
5417	28/10/2022	1.419,88	GISLAINE CRITINA CELI
5418	28/10/2022	1.121,10	JOSEFA ADRIANA DA SILVA
5419	28/10/2022	1.234,41	LEIDIANE MARIA DA SILVA
5420	28/10/2022	1.765,06	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES
5421	28/10/2022	1.121,47	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
5422	28/10/2022	2.132,81	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
5423	28/10/2022	66,32	NATHALIA CAMILO
5424	28/10/2022	2.488,28	ROBERTA STOQUI ROSA
5425	28/10/2022	1.121,47	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 Outubro/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		60,62		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	18,00	242,48		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		118,21	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.515,50	118,21	
			<b>Total Liquido</b>	1.397,29	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.515,50	1.515,50	121,24	1.515,50	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			28/10/2022 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022	
207 ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 08/08/2017	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 334.154.898-09					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	970,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		60,62		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	18,00	242,48		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		26,52		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	63,00	106,09		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		130,14	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.648,11	130,14	
			<b>Total Liquido</b>	1.517,97	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.648,11	1.648,11	131,85	1.648,11	*****
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			28/10/2022 Data		



ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022	
196 DANIELA MARIA FRANCISCO Cargo : PSICOLOGO C.P.F.: 301.483.258-82		CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	3.195,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		292,39	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		60,68	
			Total Vencimentos	353,07	
				3.195,00	Total Descontos
			Total Liquido	2.841,93	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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>28 / 10 / 2022</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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		87,56		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE		242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	26,00	350,25		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		130,33	
1032	EMPRÉSTIMOS			100,00	
			Total Vencimentos	230,33	
				1.650,21	Total Descontos
			Total Liquido	1.419,88	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.650,21	1.650,21	132,02	1.650,21	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>28 / 10 / 2022</u>		
Assinatura			Data		

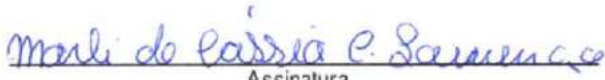
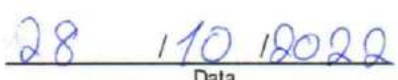
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022	
162 JOSEFA ADRIANA DA SILVA				CBO: 513205		Folha 1	
Cargo : COZINHEIRO						ADMISSÃO: 15/05/2014	
C.P.F.: 957.212.584-20							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	1.212,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		90,90			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.212,00	90,90			
			Total Líquido	1.121,10			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF
1.212,00		1.212,00	1.212,00	96,96	1.212,00		*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<i>Josefa Adriana da Silva</i> Assinatura						<i>28 10 2022</i> Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022	
225 LEIDIANE MARIA DA SILVA				CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						ADMISSÃO: 01/08/2019	
C.P.F.: 125.609.844-23							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
4	SALÁRIO FAMILIA	2,00	112,94				
37	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	1.212,40				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,93			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.325,34	90,93			
			Total Líquido	1.234,41			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF
970,00		1.212,40	1.212,40	96,99	1.212,40		*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<i>Leidiane Silva</i> Assinatura						<i>28 10 2022</i> Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022	
227 LEIDINALVA MARIA DA SILVA LOPES			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 05/09/2019	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 506.629.368-09						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	970,00	154,58		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		141,45			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40			
82	HORA EXTRAS 100%	42,00	565,79			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.919,64	154,58		
			Total Líquido	1.765,06		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
970,00	1.919,64	1.919,64	153,57	1.919,64	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Leidinalva Maria da Silva Lopes</i>				<i>28 10 2022</i>		
Assinatura				Data		


ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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	90,93		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.212,40	90,93		
			Total Líquido	1.121,47		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
970,00	1.212,40	1.212,40	96,99	1.212,40	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Maria B. P. Damparo</i>				<i>28 10 2022</i>		
Assinatura				Data		



ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 258.708.098-35		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 12/06/2010	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	970,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		222,27		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	66,00	889,09		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		190,95	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.323,76	190,95	
			<b>Total Liquido</b>	2.132,81	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	2.323,76	2.323,76	185,90	2.323,76	*****
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 Outubro/2022	
234 NATHALIA CAMILO Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL C.P.F.: 425.905.738-39		CBO: 223905		Folha 1 ADMISSÃO: 21/09/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	1,00	63,83		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	8,08		
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	2.085,49		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		695,16		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		5,59	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.481,06	
253	IRRF DESCONTADO NA S FÉRIAS			53,88	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			245,71	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.852,56	2.786,24	
			<b>Total Liquido</b>	66,32	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.915,00	2.852,56	2.852,56	228,20	71,91	*****
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 Outubro/2022	
228 ROBERTA STOQUI ROSA		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 04/11/2019	
Cargos : ASSISTENTE SOCIAL					
C.P.F.: 366.639.598-83					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.778,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		242,35	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,37	
			Total Vencimentos	2.778,00	
			Total Descontos	289,72	
			Total Liquido	2.488,28	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.778,00	2.778,00	2.778,00	222,24	2.778,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>28 / 10 / 2022</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2022	
22 VERA LUCIA CARVALHO SILVA		CBO: 516405		Folha 1 ADMISSÃO: 01/04/2004	
Cargos : 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		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,93	
			Total Vencimentos	1.212,40	
			Total Descontos	90,93	
			Total Liquido	1.121,47	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.212,40	1.212,40	96,99	1.212,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>28 / 10 / 2022</u>		
Assinatura			Data		



## MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

### DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	nov/22	FUNCIONÁRIO(A)	GISLAINE CRISTINA CELI		
TIPO DE CÁLCULO	Férias	DIAS DE GOZADOS	30	DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	CUIDADORA DE IDOSC	DATA DE ENTRADA	05/06/2015	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 1.315,57	ADICIONAL		SALÁRIO FAMÍLIA	
PRPORCIONAL/MÊS	R\$ 109,63	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 3,65	MÉDIA H. EXTRA	
TIPO DA PARCERIA	Colaboração	P.A - FÉRIAS	05/06/2021	A	04/06/2022
DIAS TRABALHADOS		P.A - 13º SALÁRIO		A	
DATA AVISO PRÉVIO		TIPO DE AVISO		DIAS DE AVISO	
INÍCIO DO TERMO	07/09/2020	FIM DO TERMO	31/12/2022	Nº	ANO
% INSS	12,0%	DEDUÇÃO	R\$ 78,36	% INSS 13º SALÁRIO	DEDUÇÃO

### SALÁRIO MENSAL

#### DETALHAMENTO DO SALÁRIO MENSAL

Dia Inicial	Dia Final	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
a		-	-	-

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

Salário proporcional (em dias)	0 dias	0 dias	0 dias
Salário proporcional (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adicional proporcional (em dias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

### CÁLCULO DE FÉRIAS

#### DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

MÊS	P.A Inicial	P.A Final	AVOS	Tipo de Avo	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
1º	05/06/2021	a	04/07/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
2º	05/07/2021	a	04/08/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
3º	05/08/2021	a	04/09/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
4º	05/09/2021	a	04/10/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
5º	05/10/2021	a	04/11/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
6º	05/11/2021	a	04/12/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
7º	05/12/2021	a	04/01/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
8º	05/01/2022	a	04/02/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
9º	05/02/2022	a	04/03/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
10º	05/03/2022	a	04/04/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
11º	05/04/2022	a	04/05/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
12º	05/05/2022	a	04/06/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
13º		a	-	-	-	-	-
14º		a	-	-	-	-	-
15º		a	-	-	-	-	-



	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
<b>Férias (em avos e dias)</b>	0 /12 avos e 0 dias	12 /12 avos e 0 dias	12/12 avos
<b>Férias (em valor)</b>	R\$ 0,00	R\$ 1.315,57	R\$ 1.315,57
<b>Férias Indenizadas (em avos e dias)</b>	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0/12 avos
<b>Férias Indenizadas (em valor)</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Abono pecuniário (1/3 de Férias)</b>	R\$ 0,00	R\$ 438,52	R\$ 438,52
<b>Proporcional a dias de Pecúnia</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Proporcional a 30 dias de Gozo</b>	R\$ 0,00	R\$ 1.754,09	R\$ 1.754,09
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.754,09</b>	<b>R\$ 1.754,09</b>

### CALCULO DE 13º SALÁRIO

#### DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

MÊS	P.A Inicial	P.A Final	AVOS	Tipo de Avo	Resp. do pagto	Dias fora do termo	Dias dentro do termo
1º		a	-		-	-	-
2º		a	-		-	-	-
3º		a	-		-	-	-
4º		a	-		-	-	-
5º		a	-		-	-	-
6º		a	-		-	-	-
7º		a	-		-	-	-
8º		a	-		-	-	-
9º		a	-		-	-	-
10º		a	-		-	-	-
11º		a	-		-	-	-
12º		a	-		-	-	-
13º		a	-		-	-	-
14º		a	-		-	-	-
15º		a	-		-	-	-

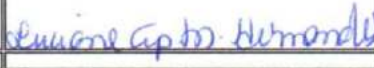

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
<b>13º Salário Normal (em avos e dias)</b>	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
<b>13º Salário Normal</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>13º Salário Indenizado (em avos e dias)</b>	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
<b>13º Salário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

**CÁLCULOS COMPILADOS**

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO PARCERIA	TOTAIS
SALÁRIO PROPORCIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HORAS EXTRAS APURADAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
DSR APURADO SOBRE HORAS EXTRAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 1.754,09	R\$ 1.754,09
FÉRIAS VENCIDAS			R\$ 0,00
ABONO PECUNIÁRIO (1/3 DE FÉRIAS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE PROVENTOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.754,09</b>	<b>R\$ 1.754,09</b>
INSS	R\$ 0,00	R\$ 132,13	R\$ 132,13
INSS sobre 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00		R\$ 0,00
IRRF sobre 13º			R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário - 1ª parcela			R\$ 0,00
Aviso Prévio Indenizado (Descontado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 132,13</b>	<b>R\$ 132,13</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.621,96</b>	<b>R\$ 1.621,96</b>

PINDORAMA

28 de outubro de 2022.

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

**Notas:**

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

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

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

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 180 - GISLAINE CRISTINA CELI

CTPS Nº/Série: 00038113/00292/SP

Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

Período aquisitivo: 05/06/2021 a 04/06/2022

Período de gozo: 01/11/2022 a 30/11/2022 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	970,00	345,57	1.315,57

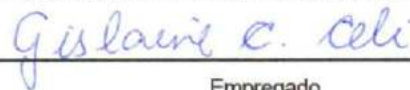
**DEMONSTRATIVO****Proventos****Descontos****Novembro / 2022**

43 - Férias	30	1.315,57	45 - INSS Sobre Férias	139,68
50 - 1/3 de Férias		438,52		
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.754,09	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 139,68
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)			
R\$ 1.614,41				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.614,41**

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA (CNPJ: 51.843.969/0001-65) a importância líquida de R\$ 1.614,41 (UM MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PINDORAMA, 01 de Novembro de 2022



Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



## AVISO DE FÉRIAS

PINDORAMA, 29 de Setembro de 2022

Sr.(a)

GISLAINE CRISTINA CELI

CTPS (nº/série/uf): 00038113/00292/SP

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

Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
05/06/2021 à 04/06/2022	01/11/2022 à 30/11/2022	01/12/2022

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/11/2022 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA  
(CNPJ: 51.843.969/0001-65)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

recorte aqui



ESPELHO DO REMESSA N° : 001010

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

5413	28/10/2022	1.614,41	GISLAINE CRITINA CELI	
------	------------	----------	-----------------------	--

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
N° 000008243 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1003 8843 4900 0121 5500 1000 0082 4310 0161 6910

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

135221459517342 24/10/2022 15:34:49

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

24/10/2022

Endereço

R GUARANI 40

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

15830-000

Data da Saída

24/10/2022

Município

PINDORAMA

Fone / Fax

17 3572-1479

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

15:34:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

1.834,89

Valor do ICMS

287,89

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

3.538,40

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

3.538,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898604711247	PEIXE VEMAR 500G FILE TILAPIA	03038990	0/20	5102	UN	80	29,99	2399,20	933,05	167,95	0,00	18,00	0
840	CARNE BOVINA ACEM KG	02013000	0/20	5102	KG	40	24,99	999,60	901,84	119,94	0,00	13,30	0
7897001010403	OLEO SUAVIT PT 900ML SOJA	15079011	0/60	5405	UN	20	6,98	139,60	0,00	0,00	0,00		0

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

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:475.92 Est:636.92 Mun:0.00 Fonte:IBPT 316342

Reservado ao Fisco

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

Recebemos de SUPERMERCADO BIGATTI LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada no lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000008243

SÉRIE 1





# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

**Cedente**  
**SUPERMERCADO BIGATTI LTDA**  
 Endereço do cedente  
**R RIO BRANCO 271 - CENTRO - PINDORAMA**

CPF/CNPJ  
**03.884.349/0001-21**

Agência / Código do Cedente  
**1215/1131164-9**

Data do documento **25/10/2022**    Nº do documento **8243**

Espécie documento  
**DM**

Carteira  
**01**

Data do processamento  
**25/10/2022**

UF  
**SP**

CEP  
**15830000**

**Sacado**  
**ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR**

Endereço do sacado  
**RUA GUARANI - CENTRO - PINDORAMA**

Sacador/avalista

UF  
**SP**

Nosso Número  
**14/000000000000064-2**

CPF/CNPJ  
**51.843.969/0001-65**

CEP  
**15830-000**

CPF/CNPJ

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

MULTA DE R\$: **70,77 APOS : 30/10/2022**  
 JUROS DE R\$: **11,68 AO DIA**

**NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO**

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

Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Vencimento <b>30/10/2022</b>	Valor do Documento <b>3.538,40</b>
---------------------	------------	-------	---------------------------------	---------------------------------------

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 00000.006429 4 91540000353840**

Local de pagamento  
**PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**

**Cedente**  
**SUPERMERCADO BIGATTI LTDA**

Data do documento **25/10/2022**    Nº do documento **8243**

Uso do Banco    Carteira **01**    Moeda **R\$**

Espécie de docto.  
**DM**

Quantidade

Aceite  
**NÃO**

CPF/CNPJ  
**03.884.349/0001-21**

Data do processamento  
**25/10/2022**

Valor

Vencimento

**30/10/2022**

Agência / Código do Cedente

**1215/1131164-9**

Nosso Número

**14/000000000000064-2**

(=) Valor do Documento

**3.538,40**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

MULTA DE R\$: **70,77 APOS : 30/10/2022**  
 JUROS DE R\$: **11,68 AO DIA**

**NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO**

Sacado:  
**ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR**  
**RUA GUARANI - CENTRO**  
**PINDORAMA**

CPF/CNPJ: **51.843.969/0001-65**

UF: **SP**    CEP: **15830-000**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	10491.13119 64000.100046 00000.006429 4 91540000353840
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Código do Banco:</b>	104
<b>Código do ISPB:</b>	00360305
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SUPERMERCADO BIGATTI LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SUPERMERCADO BIGATTI LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>03.884.349/0001-21</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	30/10/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/10/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	3.538,40
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	3.538,40
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.538,40
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 8243

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

<b>Data/hora da operação:</b>	28/10/2022 12:24:28
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	001264477
<b>Chave de segurança:</b>	PAXZGR44XZ47U9F2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Recebemos de FILIAL 09 VO LINDA 01 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - RUA GUARANI, 40 - CENTRO - Pindorama - SP  
Emissão: 25/10/2022 Valor Total: R\$ 8.552,00

NF-e

Nº 91

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



FILIAL 09 VO LINDA 01

RUA IPIRANGA, 255  
COHAB - Pindorama - SP  
Fone: 1735727573 CEP: 15830000

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 91  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

35221044712910000920550010000000911843988043

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221466973006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

529029623119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.712.910/0009-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		CNPJ / CPF 51.843.969/0001-65	DATA DA EMISSÃO 25/10/2022
ENDEREÇO RUA GUARANI, 40		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 15830-000
MUNICÍPIO Pindorama	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:58:28

DUPLICATAS

Número	:	001
Vencimento	:	24/11/2022
Valor R\$	:	8.552,00

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
2.769,56	498,51	0,00	0,00	8.552,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.552,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
40	MIOLO DE ALCATRA KG	02023000	020	5102	KG	40,00	38,99	0,00	1.559,60	1.039,78	187,16	0,00	18,00	0,00
497	FILE DE PEITO RESF KG	02071400	020	5102	KG	40,00	19,99	0,00	799,60	533,09	95,95	0,00	18,00	0,00
20058	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	17011400	060	5405	UN	30,00	17,49	0,00	524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210737	FEIJO CARIOCA EMPORIO S JOAO 1KG	07133399	040	5102	UN	20,00	7,99	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	LEITE LIDER IL INTEGRAL	04012010	060	5405	UN	600,00	4,39	0,00	2.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22379	ARROZ ANCELI T1 5KG	10063021	040	5102	UN	30,00	17,99	0,00	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2784	MUSCULO TRASEIRO KG	02012090	020	5102	KG	40,00	25,99	0,00	1.039,60	693,07	124,75	0,00	18,00	0,00
21706	MERLUZA RIOMAR FILE CONGELADA 800GR	03047400	020	5102	UN	50,00	25,90	0,00	1.295,00	303,62	90,65	0,00	18,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 2.324,53 (27,18%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03500.431006 00000.017178 4 91790000855200			
Beneficiário <b>GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00035004310000000017</b>	
Endereço <b>R IPIRANGA 255 CENTRO PINDORAMA SP - 15830000</b>					
Nr. do documento <b>91</b>	Contrato <b>20.279.662</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>44.712.910/0009-20</b>	Vencimento <b>24/11/2022</b>	Valor Documento <b>8.552,00</b>	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>8.552,00</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65</b>					
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO</b> <b>MULTA DE 1,50 % A PARTIR DE 25/11/2022</b> <b>NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Autenticação mecânica	

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

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03500.431006 00000.017178 4 91790000855200			
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>			Vencimento <b>24/11/2022</b>		
Beneficiário <b>GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA</b>			Agência/Código Beneficiário <b>8057-8 / 552-5</b>		
Data do <b>25/10/2022</b>	Nr. do documento <b>91</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>25/10/2022</b>	Nosso número <b>00035004310000000017</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor		Valor Documento <b>8.552,00</b>
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO</b> <b>MULTA DE 1,50 % A PARTIR DE 25/11/2022</b> <b>NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado <b>8.552,00</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65</b> <b>RUA GUARANI 40</b> <b>PINDORAMA - SP - 15830-000</b> Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03500.431006 00000.017178 4 91790000855200
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>44.712.910/0009-20</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	24/11/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/10/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	8.552,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	8.552,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	8.552,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 91

<b>Data/hora da operação:</b>	28/10/2022 12:23:57
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	001264224
<b>Chave de segurança:</b>	W42QHS8ZC4V15KQU

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

## COTAÇÃO

30 PCT ARROZ 5KG = 22,99 cada pacote = valor total = 689,70  
30 PCT AÇÚCAR 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70  
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 4,49 lt = valor total = 2694,00  
20 PCT FEIJÃO 1 KG = 7,90 cada pacote = valor total = 158,00  
20 LT OLÉO SOJA = 6,98 = cada litro = valor total = 139,60  
40 KG FILÉ DE MERLUZA = 26,99 = pct 500 grs = valor total = 2159,20  
40 KG FILÉ DE TILAPIA = 29,99 = pct 500 grs = valor total = 2399,20  
40 KG CARNE FRANGO FILÉ DE PEITO = 24,99 kg = valor total = 999,60  
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 42,99 kg = valor total = 1719,60  
40 KG CARNE BOVINA MUSCÚLO = 29,99 kg = valor total = 1199,60  
40 KG CARNE BOVINA MOIDO = 24,99 kg = valor total = 999,60

VALOR TOTAL = 13757,80

*Márcia 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

PINDORAMA, 21 DE OUTUBRO DE 2022





Associação Beneficente ABPLar &lt;abplar@abplar.org.br&gt;

**COTAÇÃO**

2 mensagens

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

21 de outubro de 2022 11:03

Juliana bom dia ...

Precisamos da cotação dos seguintes itens.

30 pacotes de arroz 5 kg  
20 unidades de óleo  
40 kg carne músculo para panela  
40 kg miolo de alcatra  
40 kg carne músculo moído  
40 kg de filé de frango sem osso  
30 pacotes de açúcar cristal 5kg  
20 pacotes de feijão 1 kg  
600 litros de leite integral  
40 kg de filé de tilápia  
40 kg de filé de merluza

Atenciosamente  
Luciane

--

**Associação Beneficente de Pindorama**

Lar dos Idosos  
Rua Guarani, 40 - Centro - Pindorama/SP  
CEP: 15830-000  
17 3572 1479

XML | Grupo Moreschi <xml@grupomoreschi.com.br>  
Para: Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>

21 de outubro de 2022 14:08

Boa tarde

Segue a cotação solicitada.

Att

Juliana Andrade

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 associacao (NATURALLI) (1).pdf  
23K



Rua Ceará, 1219 () - Centro, Catanduva/SP

Telefone(s):

Data: 21/10/2022 - VENDEDOR:

**ORCAMENTO #69****CLIENTE:** 742 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE  
**ENDEREÇO:** SEM INF,  
SEM INF - 15800000 Catanduva/SP**CNPJ/CPF:**  
**IE/RG:**  
**FONE(S):**  
**E-MAIL:**

#	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço	Total
1	7896062699947	ARROZ ANCELI T1 5KG	UN	30,000	22,99	689,70
2	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	UN	20,000	7,49	149,80
3	175	MUSCULO DIANT BOVINO KG	KG	40,000	25,99	1.039,60
4	2913	MIOLO DA ALCATRA KG	KG	40,000	39,99	1.599,60
5	191	MUSCULO TRASEIRO BOV KG	KG	40,000	25,99	1.039,60
6	121	FILE DE PEITO TEMPERADO KG	KG	40,000	22,99	919,60
7	7896894900082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	UN	30,000	18,99	569,70
9	7896569405003	LEITE LIDER 1L INTEGRAL	UN	600,000	5,99	3.594,00
10	7898912473141	FILE DE MERLUZA RIOMAR 800G	UN	50,000	26,99	1.349,50
11	7898912473202	FILE TILAPIA RIOMAR 800G	UN	50,000	39,90	1.995,00
12	7897779100122	FEIJAO BOTELHO TRAD 1KG	UN	20,000	7,99	159,80

**PLANO DE PAGAMENTO:** 10 - A VISTA**OBS.:**

<b>QTD. ITENS:</b>	960,000
<b>SUB-TOTAL:</b>	13.105,90
<b>DESCONTO:</b>	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>13.105,90</b>

Eu ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA declaro que recebi o(s) item(s) descrito(s) neste documento e arcarei com o pagamento dos mesmos..



Associação Beneficente ABPLar &lt;abplar@abplar.org.br&gt;

**COTAÇÃO**

2 mensagens

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

21 de outubro de 2022 11:02

Daiane bom dia ...

Precisamos da cotação dos seguintes itens.

30 pacotes de arroz 5 kg  
20 unidades de óleo  
40 kg carne músculo para panela  
40 kg miolo de alcatra  
40 kg carne músculo moído  
40 kg de filé de frango sem osso  
30 pacotes de açúcar cristal 5kg  
20 pacotes de feijão 1 kg  
600 litros de leite integral  
40 kg de filé de tilápia  
40 kg de filé de merluza

Atenciosamente  
Luciane

--

--

**Associação Beneficente de Pindorama**

Lar dos Idosos  
Rua Guarani, 40 - Centro - Pindorama/SP  
CEP: 15830-000  
17 3572 1479

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

21 de outubro de 2022 14:46

*Segue em anexo orçamento***Att..****Daiane Ribeiro****Assistente Administrativo**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **orçamento pindorama.pdf**  
19K





RUA IPIRANGA, 255 (FILIAL 04) - COHAB, Pindorama/SP  
E-mail: Telefone(s): (17) 3572-7573  
Data: 21/10/2022 - VENDEDOR:

## ORÇAMENTO #8869

**CLIENTE:** 10095 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE  
**CNPJ/CPF:** 51843969000165  
**ENDEREÇO:** RUA GUARANI, 40  
CENTRO - 15830000 Pindorama/SP

**IE/RG:**  
**FONE(S):**  
**E-MAIL:**  
**FRETE:** N/I

#	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço	Total
1	7896062699947	ARROZ ANCELI T1 5KG	UN	30,000	17,990	539,700
2	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	UN	20,000	7,350	147,000
3	2784	MUSCULO TRASEIRO KG	KG	40,000	25,990	1.039,600
4	40	MIOLO DE ALCATRA KG	KG	40,000	38,990	1.559,600
5	2784	MUSCULO TRASEIRO KG	KG	40,000	25,990	1.039,600
6	497	FILE DE PEITO RESF KG	KG	40,000	19,990	799,600
7	7896894900082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	UN	30,000	17,490	524,700
8	7897779100023	FEIJAO CARIOCA BOTELHO 1KG	UN	20,000	7,990	159,800
9	7896569405003	LEITE LIDER 1L INTEGRAL	UN	600,000	4,390	2.634,000
10	7898912473202	TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR	UN	50,000	36,900	1.845,000
11	7898912473141	MERLUZA RIOMAR FILE CONGELADA 800GR	UN	50,000	25,900	1.295,000

**PLANO DE PAGAMENTO:** 10 - A VISTA

**OBS.:**

<b>QTD. ITENS:</b>	960,000
<b>SUB-TOTAL:</b>	11.583,60
<b>DESCONTO:</b>	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>11.583,60</b>

Eu ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA declaro que recebi o(s) item(s) descrito(s) neste documento e arcarei com o pagamento dos mesmos..

**NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL SERÁ ACRESCIDA A DIFERENÇA DE ICMS SE O FORNECIMENTO SE ENQUADRAR NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**

PLANILHA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS DAS COTAÇÕES MÊS DE OUTUBRO/2022

SUPERMERCADO BIGATTI		N1 JOYCE DE ANDRADE SILVA MORESCHI		FILIAL 09 VO LINDA			
30 pacotes	ARROZ	R\$ 22,99	R\$ 689,70	R\$ 22,99	R\$ 689,70	R\$ 17,99	R\$ 539,70
30 pacotes	AÇUCAR	R\$ 19,99	R\$ 599,70	R\$ 18,99	R\$ 569,70	R\$ 17,49	R\$ 524,70
600 litros	LEITE	R\$ 4,49	R\$ 2.694,00	R\$ 5,99	R\$ 3.594,00	R\$ 4,39	R\$ 2.634,00
20 pacotes	FEIJÃO	R\$ 7,90	R\$ 158,00	R\$ 7,99	R\$ 159,80	R\$ 7,99	R\$ 159,80
20 litros	ÓLEO	R\$ 6,98	R\$ 139,60	R\$ 7,49	R\$ 149,80	R\$ 7,35	R\$ 147,00
40 kg	FILJÉ DE MERLUZA	R\$ 26,99	R\$ 2.159,20	R\$ 26,99	R\$ 1.349,50	R\$ 25,90	R\$ 1.295,00
40 KG	DE FILÉ DE TILAPIA	R\$ 29,99	R\$ 2.399,20	R\$ 39,90	R\$ 1.995,00	R\$ 36,90	R\$ 1.845,00
40 kg	CARNE ALCATRA	R\$ 42,99	R\$ 1.719,60	R\$ 39,99	R\$ 1.599,60	R\$ 38,99	R\$ 1.559,60
40 kg	CARNE MUSCULO	R\$ 29,99	R\$ 1.199,60	R\$ 25,99	R\$ 1.039,60	R\$ 25,99	R\$ 1.039,60
40 kg	CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO	R\$ 24,99	R\$ 999,60	R\$ 22,99	R\$ 919,60	R\$ 19,99	R\$ 799,60
40 kg	CARNE MOIDA MUSCULO	R\$ 24,99	R\$ 999,60	R\$ 25,99	R\$ 1.039,60	R\$ 25,99	R\$ 1.039,60
soma total dos produtos		R\$	13.757,80	R\$	13.105,90	R\$	11.563,60