

Associação Beneficente de  
Pindorama

TERMO DE FOMENTO

Nº 5/2019

Fonte Municipal

Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à

**Julho /2019**

## OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Agosto de 2019.

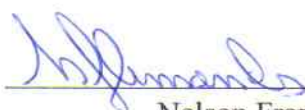
**Referente:** Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Fomento<sup>1</sup> N° 5/2019<sup>2</sup>.

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 Julho de 2019.

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

- Anexo A;
- Anexo C;
- Anexo D;
- Anexo V;
- Declaração de Transparência/ Acesso à informação;
- Documento de crédito no valor do repasse;
- Anexo 14;
- Documentação comprobatória das despesas incorridas na ordem disposta no Anexo 14<sup>4</sup>;
- Memória de Cálculo<sup>5</sup>;
- Extratos bancários correspondentes ao período das despesas realizadas;
- 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> Recibos de pagamentos, notas fiscais de serviços e/ou produtos adquiridos, holerites, e demais documentos trabalhistas, etc.

<sup>5</sup> Utilizar quando se tratar de documentos trabalhistas de Férias, 13° salário e Rescisão.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CATANDUVA - SP  
19571-000/2019 01236

IDENTIFICAÇÃO Associação Beneficente de Pindorama  
 TERMO DE Fomento  
 FONTE Municipal

Número 5  
 Vigência de 06/06/2019 a 06/06/2020

Secretaria Assistência Social  
 Exercício 2019

## DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso													
Saldo Anterior													
Aplicação Financeira							R\$ 4.542,84						R\$ -
Recurso Próprio							R\$ 15,47						R\$ 15,47
Glosa Recursos humanos (5)							R\$ 410,80						R\$ 821,60
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 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\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>	<b>R\$ 19.969,11</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>

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

*Luciane Aparecida Macastropa Hernandez*  
 Luciane Aparecida Macastropa Hernandez

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

*Nelson Francisco Hernandez*  
 Nelson Francisco Hernandez

Presidente da Entidade

Pindorama 10 de dezembro de 2019.



# Secretaria Municipal de Finanças

# Unidade de Controle Interno

IDENTIFICAÇÃO Associação Beneficente de Pindorama

TERMO DE Fomento

Número 5

Ano 2019

Secretaria Assistência Social

FONTE Municipal

Vigência de 06/06/2019 a

06/06/2020

Exercício 2019

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-	10.457,16	10.380,50	-	-	-	-	-	20.837,66
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros mat. de consumo	-	-	-	-	-	-	4.542,58	-	-	-	-	-	4.542,58
Outros serv. de terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bens e mat. permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.457,16</b>	<b>R\$ 14.923,08</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 25.380,24</b>
<b>SALDO (R-D)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.953,64</b>	<b>R\$ 5.046,03</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.456,83</b>
Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -	-	-	-	-	-	5.456,83	-	-	-	-	-	-
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo final extrato	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valor devolvido ao órgão público

**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 Ap. M. Macastro*  
Luciane Aparecida Macastro Hernandez

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

*Nelson Francisco Hernandez*  
Nelson Francisco Hernandez  
Presidente da Entidade



Pindorama 10 de dezembro de 2019.

## ANEXO A DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA DESPESA

Declaramos que as despesas foram efetivamente realizadas, referente ao mês de JULHO com a finalidade de SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, sendo que:

- a)  As pessoas constantes na folha de pagamento custeada com recursos públicos atuam na realização do objeto pactuado, bem como foram recolhidos os respectivos encargos sociais.
- b)  Os materiais adquiridos foram devidamente entregues.
- c)  Os serviços contratados foram efetivamente prestados.
- d)  Ausência de realização de despesa no mês vigente, dispensando a apresentação do Anexo C “Declaração guarda documentos originais”.

Catanduva, 7, de Agosto de 2019.

Responsáveis	Nome	Assinatura
Pela elaboração da prestação de contas <sup>1</sup>	LUCIANE AP M HERNANDES	
Presidente da Entidade	NELSON FRANCISCOHERNANDES	

<sup>1</sup>Funcionário ou responsável da entidade pela elaboração da prestação de contas.

**ANEXO C**  
**DECLARAÇÃO GUARDA DOCUMENTOS ORIGINAIS**

ASSOCIAÇÃO BENEFICNETE DE PINDORAMA <sup>1</sup>, inscrita no CNPJ n.º 51.843.969/001-65<sup>2</sup>, estabelecida à Rua Guarani , n.º 40, em Pindorama <sup>3</sup>, neste ato, representada por, Nelson Francisco Hernandes <sup>4</sup>, declara para os devidos fins que as originais das notas fiscais encontram-se arquivadas em boa ordem e disponíveis para consultas, estando todas com carimbo indicativo de que foram pagas com recursos do Termo de<sup>5</sup> Fomento 05/2019 firmado com a Prefeitura Municipal de Catanduva.

Catanduva, 7, de Agosto, de 2019.



NELSON FRANCISCOHERNANDES

Presidente

CPF: 049.008.888-00



THIAGO HENRIQUE BOCCHINI

Contador

CPF: 334.816.348-03

CRC: SP 257136/0-8

<sup>1</sup> Nome da organização social

<sup>2</sup> Número do CNPJ

<sup>3</sup> Nome do Município onde está sua sede

<sup>4</sup> Nome do representante legal, geralmente o presidente da entidade.

<sup>5</sup> Colaboração ou Fomento



## ANEXO D DECLARAÇÃO DA REGULAR CONTABILIZAÇÃO

Associação Beneficente de Pindorama<sup>1</sup>, inscrita no CNPJ n.º 51.843.969/0001-65<sup>2</sup>, estabelecida na rua Endereço Rua Guarani, n.º 40, em Pindorama<sup>3</sup>, neste ato representada por Thiago Henrique Bocchini<sup>4</sup>, contador responsável pelos registros e evidenciação das demonstrações financeiras da organização declara para os devidos fins que a escrituração do recurso recebido e dos pagamentos efetuados foi realizada Livro 23<sup>5</sup> da entidade, bem como seguiu os Princípios de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade para entidades sem fins lucrativos.

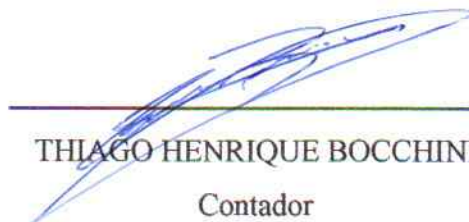
Catanduva, 7, de Agosto, de 2019.



NELSON FRANCISCOHERNANDES

Presidente

CPF: 049.008.888-00



THIAGO HENRIQUE BOCCHINI

Contador

CPF: 334.816.348-03

CRC: SP 257136/0-8

<sup>1</sup> Nome da organização social

<sup>2</sup> Número do CNPJ

<sup>3</sup> Nome do Município onde está sua sede

<sup>4</sup> Nome do contador da organização social.

<sup>5</sup> Informar o livro contábil onde encontra-se os registros.

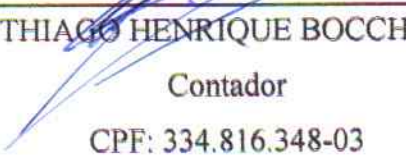
## ANEXO V JUSTIFICAS DOS CRÉDITOS NA CONTA DA PARCERIA

Associação Beneficente de Pindorama<sup>1</sup>, inscrita no CNPJ n.º 51.843.969/0001-65<sup>2</sup>, estabelecida na rua Guarani, n.º 40, em Pindorama<sup>3</sup>, neste ato representada por Nelson Francisco Hernandez<sup>4</sup>, contador responsável pelos registros e evidenciação das demonstrações financeiras da organização, referente ao Termo de Fomento n.º 5/2019 firmado com a Prefeitura Municipal de Catanduva, justifica para tanto:

- a)  Glosas / devoluções, solicitadas pelo Gestor Financeiro da Parceria, no valor de R\$ , referente a Notas fiscais: especificar prestador de serviços, número e competência; Holerites e Rescisões: especificar a competência.<sup>5</sup>
- b)  Tarifas bancárias creditadas com recurso próprio no valor de R\$ , referente ao mês de /20 .
- c)  Não utilização total dos recursos repassados na prestação referente ao mês 07/2019.

Catanduva, 7, de Agosto, de 2019.

  
NELSON FRANCISCOHERNANDES  
Presidente  
CPF: 049.008.888-00

  
THIAGO HENRIQUE BOCCHINI  
Contador  
CPF: 334.816.348-03  
CRC: SP 257136/0-8

<sup>1</sup> Nome da organização social

<sup>2</sup> Número do CNPJ

<sup>3</sup> Nome do Município onde está sua sede

<sup>4</sup> Nome do contador da organização social.

<sup>5</sup> Detalhamento do motivo da Glosa.



## DECLARAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA / ACESSO À INFORMAÇÃO

A OSC ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORMA <sup>1</sup>, inscrita no CNPJ N.º 51.843.969/0001-65<sup>2</sup>, estabelecida à Rua Guarani <sup>3</sup>, n.º 40, em Pindorama<sup>4</sup>, neste ato, representada por Nelson Francisco Hernandes<sup>5</sup>, declara para os devidos fins estar cumprindo os dispositivos legais relativos à transparência de seus atos consistentes na divulgação pela via eletrônica de todas as informações, sobre suas atividades e resultados, dentre outros; o estatuto social atualizado; termos de ajuste; planos de trabalho; relação nominal dos dirigentes, valores repassados; lista de prestadores de serviço (pessoas físicas e jurídicas) e os respectivos valores pagos; remuneração individualizada dos dirigentes e empregados com os respectivos nomes, cargos ou funções; balanços e demonstrações contábeis e os relatórios físico-financeiros de acompanhamento, regulamento de compras e de contratação de pessoal. Conforme Art. 65, da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014 e Comunicado SDG. N.º 016/2018 de 18 de abril de 2018.

Catanduva, 7 de Agosto de 2019.



NELSON FRANCISCOHERNANDES

Presidente

CPF: 049.008.888-00



THIAGO HENRIQUE BOCCHINI

Contador

CPF: 334.816.348-03

CRC: SP 257136/0-8

<sup>1</sup> Nome Da Organização Social

<sup>2</sup> Número do CNPJ

<sup>3</sup> Endereço da Sede

<sup>4</sup> Município onde se encontra sua Sede

<sup>5</sup> Nome do representante legal, geralmente o presidente da entidade



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 / 003 / 00000954-3

Data: 05/08/2019 - 08:18

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.542,84 C
22/07/2019	798106	PAG BOLETO	4.542,58 D	0,26 C
23/07/2019	583586	APLICACAO	15.000,00 D	14.999,74 D
30/07/2019	000001	CRED TED	15.000,00 C	0,26 C
30/07/2019	109134	FOL PAGTO	10.380,50 D	10.380,24 D
30/07/2019	727220	RESG AUTOM	10.380,24 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 05/08/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,4482	2,9220	4,9915	1,650034	1,657430

**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 003.00000954-3	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	15.000,00C	9.060,712208
Resgates	10.380,24D	6.264,073279
- Imposto Bruto no Mês	15,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.635,23C	2.796,638928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 07	APLICACAO	15.000,00C	9.060,712208
30 / 07	RESGATE	10.380,24D	6.264,073279
	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>	



**LUCHETTI & LUCHETTI LTDA**Estrada Vicinal Adauto Ap. Ravazzi, FNP 010, Km 01  
Galpão 1 - Fernando Prestes - SP - CEP 15940-000E-mail: vendas@3ldistribuidora.com.br  
faturamento@3ldistribuidora.com.brFones: (16) 98243-0077 - TIM  
(16) 99798-4847 - Vivo

www.3ldistribuidora.com.br

**DANFE**DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 000090850

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:

3519 0747 8268 0500 0152 5500 1000 0908 5016 5148 8627

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA - 5405**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190499006924 12/07/19 18:43:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**303000529110**

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**47.826.805/0001-52**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

(17785) - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

C.N.P.J / C.P.F.

51.843.969/0001-65

DATA EMISSÃO

12/07/2019

ENDEREÇO

RUA GUARANI, 40 -

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15830-000

DATA DA ENTR/SAÍDA

15/07/2019

MUNICÍPIO

PINDORAMA

FONE / FAX

1735721479

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:35:40

FATURA / DUPLICATA

001 22/07/2019 4.542,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S

0,00

VALOR DO I.C.M.S

0,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.542,58

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.542,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LUCHETTI E LUCHETTI LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

PUA4557

UF

SP

C.N.P.J / C.P.F.

47826805000152

ENDEREÇO

ESVC ADAUTO AP. RAVAZZI, FNP 010, KM 01, SN

MUNICÍPIO

FERNANDO PRESTES

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

303000529110

QUANTIDADE

142

ESPÉCIE

VOLUMES(S)

MARCA

NÚMERO

548646

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS % ICMS	% IPI
00009204	FRALDAS MATURI CONFORT ECONOMICA - EG	15	5405	60,000	31,990	0,00%	1.919,40	1.919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9619.00.00	04X26	0	060	PT		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009203	FRALDAS MATURI CONFORT ECONOMICA - G	20	5405	82,000	31,990	0,00%	2.623,18	2.623,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9619.00.00	04X30	2	060	PT		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Parceria do Termo  
de Fomento nº 05/19  
Recurso: Municipal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Boleto Bancário

Pedido: 548646

Dados Usuário: Danilo Villa 12/07/2019 18:35:40

Rota: 10

AS DEVOLUCOES SO SERAO ACEITAS NO PRAZO DE 24HRS A PARTIR DA EMISSAO DA NOTA FISCAL

CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES

Repres: 1766-SANDRO JUNQUETTI

RESERVADO AO FISCO

- Pago Internet Banking Caixa dia 22/7/19.



**237-2****RECIBO DO PAGADOR**

LOCAL DE PAGAMENTO

**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso**

BENEFICIÁRIO

**LUCHETTI E LUCHETTI LTDA EPP CNPJ/CPF: 47.826.805/0001-52****ESVC ADAUTO AP. RAVAZZI, FNP 010, KM 01, SN - GALPAO: 1 - CHACARA ITALINA - Bairro: Z**

DATA DO DOCUMENTO <b>12/07/2019</b>	NO. DO DOCUMENTO <b>90850/01</b>	ESPÉCIE DOC <b>DM</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA DO PROCESSAMENTO <b>12/07/2019</b>
--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------	--

USO DO BANCO	CIP <b>000</b>	CARTEIRA <b>09</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR <b>X</b>
--------------	-------------------	-----------------------	---------------------	------------	-------------------

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

Após 22/07/2019, cobrar Juros de 8,00 % ao Mês.

Protestar 6 dias após o Vencimento.

Parcela: 1/01

Multa de 2,00% após 22/07/2019.

Pagável obrigatoriamente no banco, não faça depósito, não pague ao representante

Sujeito a registro no Serasa e protesto indevido

*Pago com Parceria do Termo de Fomento nº 05/19  
Recurso: Municipal***237-2** RECIBO DO PAGADOR

VENCIMENTO	<b>22/07/2019</b>
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	<b>1352-8/0001896-1</b>
CART. / NOSSO NÚMERO	<b>09/13520659083-7</b>
1 (+) VALOR DO DOCUMENTO	<b>4.542,58</b>
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR

**17785-ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65****RUA GUARANI, 40****15830000 PINDORAMA**

SACADOR(AVALISTA)

**CENTRO****SP**

Autenticação Mecânica

**237-2****23791.35201 91352.065907 83000.189601 7 79580000454258**

LOCAL DE PAGAMENTO

**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso**

BENEFICIÁRIO

**LUCHETTI E LUCHETTI LTDA EPP CNPJ/CPF: 47.826.805/0001-52****ESVC ADAUTO AP. RAVAZZI, FNP 010, KM 01, SN - GALPAO: 1 - CHACARA ITALINA - Bairro: Z**

DATA DO DOCUMENTO <b>12/07/2019</b>	Nº DO DOCUMENTO <b>90850/01</b>	ESPÉCIE DOC <b>DM</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>12/07/2019</b>
--	------------------------------------	--------------------------	--------------------	---

USO DO BANCO	CIP <b>000</b>	CARTEIRA <b>09</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR <b>X</b>
--------------	-------------------	-----------------------	---------------------	------------	-------------------

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

Após 22/07/2019, cobrar Juros de 8,00 % ao Mês.

Protestar 6 dias após o Vencimento.

Parcela: 1/01

Multa de 2,00% após 22/07/2019.

Pagável obrigatoriamente no banco, não faça depósito, não pague ao representante

Sujeito a registro no Serasa e protesto indevido

VENCIMENTO	<b>22/07/2019</b>
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	<b>1352-8/0001896-1</b>
CART. / NOSSO NÚMERO	<b>09/13520659083-7</b>
1 (+) VALOR DO DOCUMENTO	<b>4.542,58</b>
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR

**17785-ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 51.843.969/0001-65****RUA GUARANI, 40****15830000 PINDORAMA**

SACADOR(AVALISTA)

**CENTRO****SP**

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</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 / 00000954-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23791.35201 91352.065907 83000.189601 7 79580000454258
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	LUCHETTI LUCHETTI LTDA - EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	LUCHETTI LUCHETTI LTDA - EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.826.805/0001-52
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	22/07/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	22/07/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	4.542,58
<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>	4.542,58
<b>Valor Pago (R\$):</b>	4.542,58
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 90850 01

Pago com Parceria do Termo  
de Fomento nº 05/19  
Recurso: Municipal

<b>Data/hora da operação:</b>	22/07/2019 16:34:09
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	003798106
<b>Chave de segurança:</b>	Z0T24Q9WL3E005LV

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



# DROGARIA SANTA MARTA

**DANILO ZOLI MARCIAL – ME**

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

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

TELEFONE (17) 3572-2754

Segue cotação:

50 fardos de Fralda Moderate Super Econômica.

Fralda Moderate Super Econômica

Tamanho G C/ 50 unidades.

Tamanho EG C/42 unidades

Valor do pacote R\$ 55,90

Valor do Fardo R\$ 111,80 ( composição:2 pacotes)

Pindorama, 02 de Julho de 2019.

*Danilo Zoli Marcial*

**Danilo Zoli Marcial**  
CRF.:28593

*2/7/19*

DROGARIA FARMANOVA  
RUA JOSE BONIFACIO , 676  
PINDORAMA SP  
CEP 15.830.000  
FONE 3572-1611

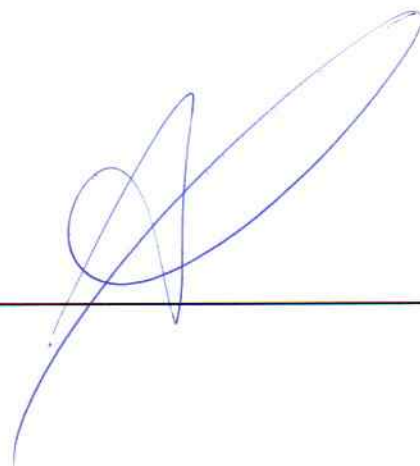
ORÇAMENTO – 02 JULHO 2019

FRALDAS DESC GERIATRICA SUAVIDADE - 49,50 (PACOTE)

DROGARIA FARMANOVA  
RUA JOSÉ BONIFÁCIO Nº 676  
PINDORAMA - SP  
(17) 3572-1611 / 3572-2028

---

DROGARIA FARMANOVA  
CNPJ: 61.117.628/0001-66  
I.E. : 529.004.505.115

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the company information and partially overlapping the horizontal line.



**LUCHETTI & LUCHETTI LTDA - EPP**  
Estrada Vicinal Adaute Ap. Ravazzi, FNP 010, KM 01  
Galpão 1 - Fernando Prestes - SP - CEP 15.940-000  
E-mail: vendas@3ldistribuidora.com.br  
faturamento@3ldistribuidora.com.br  
financeiro@3ldistribuidora.com.br  
FONE: (17) 99144-7403

## Cotação

fardos de fraldas Maturi Care Econ. = R\$127,96 (composição do fardo 4 pacotes)

Tamanho G – 4X30un: R\$ 1,06 a unidade

Tamanho XG – 4X24un: R\$ 1,06 a unidade

Sandro Junquetti  
(vendas)

Pindorama, 02 de julho de 2019.





ESPELHO DO REMESSA N° : 000429

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

3007	30/07/2019	1.604,93	CLAUDIA CANOSO RANZANI
3008	30/07/2019	1.333,49	DANIELA MARIA FRANCISCO
3009	30/07/2019	1.366,78	LAZARO DE CASTRO
3010	30/07/2019	1.300,00	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES
3011	30/07/2019	970,77	LUIZA FERMINO RODRIGUES
3012	30/07/2019	1.176,36	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
3013	30/07/2019	1.457,69	MONIZE GRAZIELA CORREA
3014	30/07/2019	1.170,48	REGINA MARGARIDA C. ROSSI

Pago com Parceria do Termo  
de Fomento nº 05/19  
Recurso: Municipal



ESPELHO DO REMESSA N° : 000430

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				
3015	30/07/2019	410,80	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES	

**RECURSOS PRÓPRIO**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal**

CNPJ/CEI: 51843969000165

Competência: 07 / 2019

Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Endereço: RUA GUARANI

40

Via do Empregador

Empregado: 00218 CLAUDIA CANOSO RANZANI

Admissão: 13/05/2019

Cargo: 2236-05 Fisioterapeuta

CPF: 00022654676854

R.G: 28.244.593-6

Código	Descrição dos Eventos	Referência	Proventos	Desconto
0001	Salario do Mes	30.00	1.544,88	
0007	Adicional de Insalubridade	20.00	199,60	
0050	I.N.S.S.	8.00		139,55
			1.744,48	139,55
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.604,93</b>

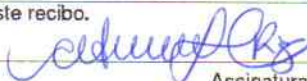
Pago com Parceria do Termo  
de Fomento nº 05/19  
Recurso: Municipal

Salário Base: 1.544,88 Base INSS: 1.744,48 Base FGTS: 1.744,48 FGTS do Mês: 139,56 Base IRRF: 1.415,34

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/07/19

Data



Assinatura do Funcionário

Frim &amp; SOFT-ATA

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal**

CNPJ/CEI: 51843969000165

Competência: 07 / 2019

Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Endereço: RUA GUARANI

40

Via do Empregador

Empregado: 00196 DANIELA MARIA FRANCISCO

Admissão: 02/05/2016

Cargo: 2515-20 Psicologa

CPF: 00030148325882

R.G: 41.319.302-0

Código	Descrição dos Eventos	Referência	Proventos	Desconto
0001	Salario do Mes	30.00	1.449,44	
0050	I.N.S.S.	8.00		115,95
			1.449,44	115,95
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.333,49</b>

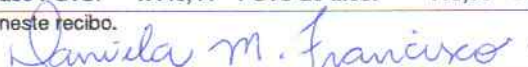
Pago com Parceria do Termo  
de Fomento nº 05/19  
Recurso: Municipal

Salário Base: 1.449,44 Base INSS: 1.449,44 Base FGTS: 1.449,44 FGTS do Mês: 115,96 Base IRRF: 1.143,90

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/07/19

Data



Assinatura do Funcionário

Frim &amp; SOFT-ATA



# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal

CNPJ/CEI: 51843969000165

Competência: 07 / 2019

Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Endereço: RUA GUARANI

40

Via do Empregador

Empregado: 00172 LAZARO DE CASTRO

Admissão: 19/01/2015

Cargo: 4122-05 Serviços Gerais

CPF: 00004414229855

R.G: 10.545.013

Código	Descrição dos Eventos	Referência	Proventos	Desconto
0001	Salario do Mes	30.00	1.286,03	
0007	Adicional de Insalubridade	20.00	199,50	
0050	I.N.S.S.	8.00		118,85
			1.485,63	118,85
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.366,78</b>

Pago com Parceria do Termo  
de Fomento nº 05/19  
Recurso: Municipal

Salário Base: 1.286,03 Base INSS: 1.485,63 Base FGTS: 1.485,63 FGTS do Mês: 118,85 Base IRRF: 1.177,19

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/07/19

Data

Lazaro de Castro

Assinatura do Funcionário

Frim &amp; SOFT-ATA

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal

CNPJ/CEI: 51843969000165

Competência: 07 / 2019

Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Endereço: RUA GUARANI

40

Via do Empregador

Empregado: 00019 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA

Admissão: 01/03/2004

Cargo: 4110-05 Aux.escritorio-Senior

CPF: 00020405737807

R.G: 25.127.949-2

Código	Descrição dos Eventos	Referência	Proventos	Desconto
0001	Salario do Mes	30.00	1.880,00	
0050	I.N.S.S.	9.00		169,20
			1.880,00	169,20
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.710,80</b>

Pago com Parceria do Termo  
de Fomento nº 05/19  
Recurso: Municipal

PAGAMENTO PARCIAL

R\$ 1300,00

Salário Base: 1.880,00 Base INSS: 1.880,00 Base FGTS: 1.880,00 FGTS do Mês: 150,40 Base IRRF: 1.521,21

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/07/2019

Data

Luciane Aparecida M. Hernandez

Assinatura do Funcionário

Frim &amp; SOFT-ATA

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal

CNPJ/CEI: 51843969000165

Competência: 07 / 2019

Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Endereço: RUA GUARANI

40

Via do Empregador

Empregado: 00073 LUIZA FERMINO RODRIGUES

Admissão: 01/03/2009

Cargo: 4122-05 Serv.Gerais-Apoio

CPF: 00013872386808

R.G: 25.599.193-9

Código	Descrição dos Eventos	Referência	Proventos	Desconto
0001	Salario do Mes	30.00	855,58	
0007	Adicional de Insalubridade	20.00	199,60	
0050	I.N.S.S.	8.00		84,41
			1.055,18	84,41
			<b>Total Líquido</b>	<b>970,77</b>

Pago com Parceria do Termo  
de Fomento nº 05/19  
Recurso: Municipal

Salário Base: 855,58 Base INSS: 1.055,18 Base FGTS: 1.055,18 FGTS do Mês: 84,41 Base IRRF: 970,77

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/07/2019

Data

*Luiza Fermi no Rodrigues*

Assinatura do Funcionário

Frim &amp; SOFT-ATA

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal

CNPJ/CEI: 51843969000165

Competência: 07 / 2019

Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Endereço: RUA GUARANI

40

Via do Empregador

Empregado: 00084 MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENCO

Admissão: 12/06/2010

Cargo: 5162-10 Cuidador idosos

CPF: 00025870809835

R.G: 26.823.609-4

Código	Descrição dos Eventos	Referência	Proventos	Desconto
0001	Salario do Mes	30.00	855,58	
0007	Adicional de Insalubridade	20.00	199,60	
0036	Adicional Noturno	91.00	133,37	
0057	D.S.R. Parte Variavel	4.00	19,76	
0605	Feriado	1.00	70,34	
0050	I.N.S.S.	8.00		102,29
			1.278,65	102,29
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.176,36</b>

Pago com Parceria do Termo  
de Fomento nº 05/19  
Recurso: Municipal

Salário Base: 855,58 Base INSS: 1.278,65 Base FGTS: 1.278,65 FGTS do Mês: 102,29 Base IRRF: 797,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/07/2019

Data

*Marli de Cassia P. Cairi*

Assinatura do Funcionário

Frim &amp; SOFT-ATA



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal**

CNPJ/CEI: 51843969000165

Competência: 07 / 2019

Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Endereço: RUA GUARANI

40

Via do Empregador

Empregado: 00217 MONISE GRAZIELA CORREA

Admissão: 15/04/2019

Cargo: 2237-10 Nutricionista

CPF: 00036176343895

R.G: 41.300.909-9

Código	Descrição dos Eventos	Referência	Proventos	Desconto
0001	Salario do Mes	115.00	1.380,00	
0045	D.S.R. - Horista	4.00	204,44	
0050	I.N.S.S.	8.00		126,75
			1.584,44	126,75
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.457,69</b>

Pago com Parceria do Termo  
de Fomento nº 05/19  
Recurso: Municipal

Salário Base: 12,00 Base INSS: 1.584,44 Base FGTS: 1.584,44 FGTS do Mês: 126,76 Base IRRF: 1.268,10

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/07/19

Data

*Monise G. Coniã*

Assinatura do Funcionário

Frim &amp; SOFT-ATA

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Normal**

CNPJ/CEI: 51843969000165

Competência: 07 / 2019

Empregador: 0039 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Endereço: RUA GUARANI

40

Via do Empregador

Empregado: 00020 REGINA MARGARIDA CASTRELO ROSSI

Admissão: 01/03/2004

Cargo: 5162-10 Cuidador idosos

CPF: 00014205843836

R.G: 26.758.987-6

Código	Descrição dos Eventos	Referência	Proventos	Desconto
0001	Salario do Mes	30.00	855,58	
0007	Adicional de Insalubridade	20.00	199,60	
0031	Hora Extra 100%	7.00	66,55	
0057	D.S.R. Parte Variavel	4.00	9,84	
0605	Feriado	2.00	140,69	
0050	I.N.S.S.	8.00		101,78
			1.272,26	101,78
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.170,48</b>

Pago com Parceria do Termo  
de Fomento nº 05/19  
Recurso: Municipal

Salário Base: 855,58 Base INSS: 1.272,26 Base FGTS: 1.272,26 FGTS do Mês: 101,78 Base IRRF: 1.170,48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/07/19

Data

*Regina m c Rossi*

Assinatura do Funcionário

Frim &amp; SOFT-ATA