



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Janeiro /2021

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 16 de Fevereiro de 2021.

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 Janeiro de 2021.

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 Hernandez

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

¹ Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

² Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

³ Indicar o nome da OSC

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

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
 TERMO DE Colaboração Número 2 Ano 2020
 Exercício 2021 Vigência de 07/09/2020 a 07/09/2021
 Secretaria Assistência Social
 Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repassse													R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 26.608,58												R\$ 26.608,58
Aplicação Financeira	R\$ 10,61												R\$ 10,61
Recurso Proprio													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\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 26.619,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.619,19

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

Preencher Município, 15 de fevereiro de 2021.

Luane Cap. M. Almeida
 NOME DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Wlton Mendes
 NOME DO PRESIDENTE DA ENTIDADE
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
 TERMO DE COLABORAÇÃO Número fev/20 2020 Secretaria ASSISTENCIA SOCIAL
 Exercício 2021 Vigência de 07/09/2020 a 07/09/2021 Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$ 17.925,54												R\$ 17.925,54
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios													R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 5.291,39												R\$ 5.291,39
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 23.216,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.216,93
SALDO (R-D)	R\$ 3.402,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.402,26

Recurso não aplicado R\$ 3.402,26

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 3.402,26

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 Esp. M. Hernandez
 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandez
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

PINDORAMA 15 de fevereiro de 2021.

ANEXO V
JUSTIFICATIVAS DOS CRÉDITOS NA CONTA DA PARCERIA

Associação Beneficente de Pindorama¹, inscrita no CNPJ nº 51.843.969/0001-65², neste ato representada por Thiago Henrique Bocchini³, contador responsável pelos registros e evidenciação das demonstrações financeiras da organização, referente ao Termo de Colaboração nº 2/2020 firmado com a Prefeitura Municipal de Catanduva, justifica para tanto os **créditos** no mês de **Janeiro/2021** oriundos de:

- a) Glosas / devoluções, solicitadas pelo Gestor Financeiro da Parceria, no valor de R\$, referente a .⁴
- b) Depósito de Recursos Próprios para cobrir despesas de ⁵, no valor total de
- c) Tarifas bancárias creditadas com recurso próprio no valor de R\$, referente ao mês de /20 .
- d) Outros tipos de Créditos, especificar: Não utilização total dos recursos repassados na prestação referente ao Mês de Janeiro 2021.

Catanduva, 16, de Fevereiro, de 2021.



NELSON FRANCISCO HERNANDES
Presidente
CPF: 049.008.888-00



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

¹ Nome da organização social

² Número do CNPJ

³ Nome do contador da organização social

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

CNPJ: 51.843.969/0001-65

ENDEREÇO E CEP: RUA GUARANI Nº 40 CEP 15830-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: NELSON FRANCISCO HERNANDES

CPF: 049.008.888-00

OBJETO DA PARCERIA: Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade abrigo, para idosos com 60 (sessenta) anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência, residentes e encaminhados pelo Creas de Catanduva (ILPI) - Instituição de Longa Permanência para Idosos).

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 2/2020	31/08/2020	07/09/2020 a 07/09/2021	R\$ 333.600,00
Aditamento nº:			
Aditamento nº:			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 26.608,58
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 26.619,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 26.619,19

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA**

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / **2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 17.925,54	R\$ 17.925,54	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ 5.291,39	R\$ 5.291,39	
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\$ 23.216,93	R\$ 23.216,93	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 SEQUINTE, 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.

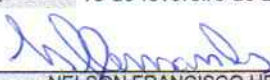
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 26.619,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 23.216,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.402,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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 15 de fevereiro de 2021.


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 / 003 / 00001228-5

Data: 04/02/2021 - 09:49

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.922,44 C
18/01/2021	926916	PAG BOLETO	546,59 D	15.375,85 C
29/01/2021	416424	PAG BOLETO	4.744,80 D	10.631,05 C
29/01/2021	109134	FOL PAGTO	17.925,54 D	7.294,49 D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	7.294,49 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 04/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0992	0,0992	1,0451	1,705344	1,707036

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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.686,14C	6.266,268284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.294,49D	4.273,188665
Rendimento Bruto no Mês	10,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.402,26C	1.993,079619
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 01	RESGATE	7.294,49D	4.273,188665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESPELHO DO REMESSA N° : 000720

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				
4198	29/01/2021	2.593,22	DANIELA MARIA FRANCISCO	
4199	29/01/2021	1.168,28	GISLAINE CRITINA CELI	
4200	29/01/2021	1.429,03	JOSEFA ADRIANA DA SILVA	
4201	29/01/2021	1.151,02	LEIDIANE MARIA DA SILVA	
4202	29/01/2021	1.459,33	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES	
4203	29/01/2021	1.151,02	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
4204	29/01/2021	1.169,45	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
4205	29/01/2021	1.798,28	NATHALIA CAMILO	
4206	29/01/2021	1.329,33	RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA	
4207	29/01/2021	1.707,74	ROBERTA STOQUI ROSA	
4208	29/01/2021	1.423,54	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/2021	
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	2.899,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		265,27		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		40,51		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.899,00	305,78		
			Total Liquido	2.593,22		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.899,00	2.899,00	2.899,00	231,92	2.899,00	7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Daniela M. Francisco</i>				<i>29 10/2021</i>		
Assinatura				Data		

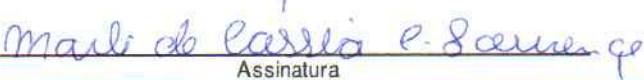

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021	
180 GISLAINE CRISTINA CELI Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 343.092.228-38			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 05/06/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.045,69			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		97,41		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.265,69	97,41		
			Total Liquido	1.168,28		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.045,69	1.265,69	1.265,69	101,26	1.265,69	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Glislaine C. Celi</i>				<i>29 10/2021</i>		
Assinatura				Data		

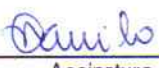
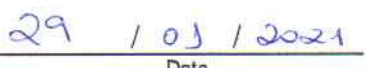
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021	
162 JOSEFA ADRIANA DA SILVA		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 15/05/2014	
Cargo : COZINHEIRO C.P.F.: 957.212.584-20					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		61,11		
82	HORA EXTRAS 100%	20,00	244,44		
1010	FERIADO (DIA) 100%	2,00	146,67		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		123,19	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.552,22	123,19	
			Total Liquido	1.429,03	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.552,22	1.552,22	124,18	1.552,22	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Josefa Adriana da Silva</i>				29 10/1/2021	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021	
225 LEIDIANE MARIA DA SILVA		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/08/2019	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 125.609.844-23					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	880,05		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
1010	FERIADO (DIA) 100%	2,00	146,67		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,70	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.246,72	95,70	
			Total Liquido	1.151,02	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.246,72	1.246,72	99,74	1.246,72	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Leidiane Silva</i>				29 10/1/2021	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021	
227 LEIDINALVA MARIA DA SILVA LOPES			CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					ADMISSÃO: 05/09/2019	
C.P.F.: 506.629.368-09						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	880,05			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		65,09			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE		220,00			
82	HORA EXTRAS 100%	20,00	260,35			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO	21,30	2,67			
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	7,00	10,69			
1010	FERIADO (DIA) 100%	2,00	146,67			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		126,19		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.585,52	126,19		
			Total Liquido	1.459,33		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
880,05	1.585,52	1.585,52	126,84	1.585,52	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Leidinalva Maria da Silva Lopes</i>				<u>29 10/12/2021</u>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021	
208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO			CBO: 514320		Folha 1	
Cargo : AUX DE FAXINA					ADMISSÃO: 01/12/2017	
C.P.F.: 170.379.828-73						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	880,05			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00			
1010	FERIADO (DIA) 100%	2,00	146,67			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,70		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.246,72	95,70		
			Total Liquido	1.151,02		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
880,05	1.246,72	1.246,72	99,74	1.246,72	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Maria B.P. Sampaio</i>				<u>29 10/12/2021</u>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
84 MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENCO			CBO: 516210			Folha 1 ADMISSÃO: 12/06/2010			
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS			C.P.F.: 258.708.098-35						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	SALÁRIO	30,00	880,05						
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00						
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		18,72						
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	49,00	74,86						
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		97,52					
			Total Vencimentos		Total Descontos				
			1.266,97		97,52				
			Total Liquido		1.169,45				
Salario Base			Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
880,05			1.266,97	1.266,97	101,36	1.266,97	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.									
 Assinatura						 Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
234 NATHALIA CAMILO			CBO: 223905			Folha 1 ADMISSÃO: 21/09/2020			
Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL			C.P.F.: 425.905.738-39						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	SALÁRIO	30,00	1.738,00						
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,72					
			Total Vencimentos		Total Descontos				
			1.958,00		159,72				
			Total Liquido		1.798,28				
Salario Base			Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.738,00			1.958,00	1.958,00	156,64	1.958,00	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.									
 Assinatura						 Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021	
210 RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/04/2018	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 117.723.564-17						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	880,05			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		31,17			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00			
82	HORA EXTRAS 100%	10,20	124,67			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		8,02			
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	21,00	32,08			
1010	FERIADO (DIA) 100%	2,00	146,67			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		113,33		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.442,66	113,33		
			Total Líquido	1.329,33		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05		1.442,66	1.442,66	115,41	1.442,66	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Raquel de Oliveira Silva</u>				<u>29 10 2021</u>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021	
233 ROBERTA STOQUI ROSA			CBO: 131120		Folha 1 ADMISSÃO: 06/09/2020	
Cargo : COORDENADORA PROJETOS SOCIAIS C.P.F.: 366.639.598-83						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.858,50			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,76		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.858,50	150,76		
			Total Líquido	1.707,74		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.858,50		1.858,50	1.858,50	148,68	1.858,50	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Roberta S. Rosa</u>				<u>29 10 2021</u>		
Assinatura				Data		

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

22 VERA LUCIA CARVALHO SILVA
Cargo : AUX DE LAVANDERIA
C.P.F.: 177.933.258-00

CBO: 516405

Folha 1
ADMISSÃO: 01/04/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		74,56		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	24,40	298,24		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		122,65	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.546,19	122,65	
			Total Líquido	1.423,54	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.546,19	1.546,19	123,70	1.546,19	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

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

Verônica Carvalho Silva

Assinatura

29/01/2021

Data



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000721

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				
4209	29/01/2021	1.545,30	ROBERTA STOQUI ROSA	

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

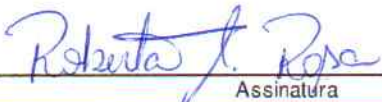
PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

228 ROBERTA STOQUI ROSA
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL
C.P.F.: 366.639.598-83

CBO: 251605

Folha 1
ADMISSÃO: 04/11/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.680,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,70	
<i>Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020 Recurso: Municipal</i>					
			Total Vencimentos 1.680,00	Total Descontos 134,70	
			Total Líquido	1.545,30	
Salário Base 1.680,00	Sal.Contr.INSS 1.680,00	Base Calculo FGTS 1.680,00	FGTS do MES 134,40	Base Calculo IRRF 1.680,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>29 / 01 / 2021</u> Data		

**DISTRIBUIDORA DE
ARMARINHOS E PAPELARIA
REBECHI LTDA EPP**

AV SAO VICENTE DE PAULO, 1350 - - SAN REMO, Catanduva,
SP - CEP: 15809145 - Fone/Fax: 1735232399

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.026.283

SÉRIE: 1

Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1200 8251 2700 0140 5500 1000 0262 8317 0800 4186

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201190398306 - 16/12/2020 14:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260067576110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
00.825.127/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICENTE DE PINDORAMA		CNPJ/CPF 51.843.969/0001-65	DATA DA EMISSÃO 16/12/2020
ENDEREÇO RUA GUARANI, 40 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/12/2020
MUNICÍPIO Pindorama	FONE/FAX 1735721479	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:53

FATURA

/ Num.: 1 / V. Orig.: 546,59 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 546,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 546,59
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 546,59

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
62301	*PAPEL CARTAO - VERMELHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,39	48109290	0102	5102	PC	5,0000	0,9000	4,50					
62303	*PAPEL CARTAO - VERDE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,84	48109290	0102	5102	PC	3,0000	0,9000	2,70					
01189	PAPEL PARDO 60X96 - 80GR KRAFT NAT. FOLHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,89	48041900	0102	5102	PC	4,0000	0,7200	2,88					
61920	*PLACA EVA C/ BRILHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,52	39211900	0102	5102	PC	10,0000	4,1200	41,20					
56600	PLACA EVA DUBFLEX 40X60 LISO VERMELHO VIVO PT C/10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,81	39211900	0102	5102	PT	1,0000	16,5000	16,50					
62309	*PLACA EVA - BRANCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,58	39211900	0102	5102	PC	1,0000	1,6500	1,65					
62317	*PLACA EVA - PRETO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,49	39211900	0102	5102	PC	6,0000	1,6500	9,90					
96598	*PLACA EVA - VERDE BANDEIRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,22	84198940	0102	5102	UN	1,0000	1,6500	1,65					
62314	*PLACA EVA - ROSA CLARO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,58	39211900	0102	5102	PC	1,0000	1,6500	1,65					

Pago em 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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Duplicata - Num.: 001, Venc.: 14/12/2020, Valor: 546,59</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACION LC N. 123/06 - ICMS REC .SUB.TRIB.CF.DEC.54.105,ART.313-203/204 RICMS/00 - ICMS REC .SUB.TRIB.CF.DEC.54.338,ART.313-219 RICMS/00 - ICMS REC.SUB .TRIB.CF.DEC.54.251,ART.313-213 RICMS/00 - 5.102=506,62 - 5 .405=39,97 - Docto:257714 - Trib aprox R\$: 54,94 Federal, 8 6,44 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/emprescmetro.c om.br 5DC0AE</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**DISTRIBUIDORA DE
ARMARINHOS E PAPELARIA
REBECHI LTDA EPP**

AV SAO VICENTE DE PAULO, 1350 - - SAN REMO, Catanduva,
SP - CEP: 15809145 - Fone/Fax: 1735232399

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.026.283

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1200 8251 2700 0140 5500 1000 0262 8317 0800 4186

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201190398306 - 16/12/2020 14:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260067576110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.825.127/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO -

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
62612	*PLACA EVA - AMARELO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,58	39211900	0102	5102	UN	1,0000	1,6500	1,65					
87804	*GLITER VARIAS CORES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,67	39202090	0102	5102	PT	3,0000	0,6300	1,89					
94833	*FITA CETIM N° 9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,39	58063200	0102	5102	MT	1,0000	10,8000	10,80					
63541	*FITA CETIM N° 5 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,60	58063200	0102	5102	MT	1,0000	7,2000	7,20					
00489	*VELCRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,54	39269090	0102	5102	PC	1,0000	44,1000	44,10					
92112	*RENDA FINA BRANCA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,53	52084200	0102	5102	RL	2,0000	1,2000	2,40					
18216	*BOLA DE NATAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,36	84742010	0102	5102	PC	7,0000	5,9000	41,30					
87607	*BOLA DE NATAL - PACOTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,90	84742010	0102	5102	PT	9,0000	5,9000	53,10					
93597	PISTOLA P/COLA QU TAM PEQ BIV. CLASSE 10W PRETA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,94	85167990	0102	5102	PC	1,0000	21,9000	21,90					
02142	COLA BRANCA CASCOREZ EXTRA 1KG. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,32	35061090	0102	5102	PC	1,0000	19,4600	19,46					
63221	*COLA QUENTE FINA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,95	35061090	0102	5102	UN	20,0000	0,4400	8,80					
90218	FITA CREPE DUPLA FACE ADELBRAS 12X30 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,93	59061000	0102	5102	PC	1,0000	3,9600	3,96					
05072	COLA BRANCA COLAPEL - MARIPEL 40G. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,44	35061090	0102	5102	PC	2,0000	1,0000	2,00					
18265	TESOURA MULTIUSO ART HOUSE SOFT SLIN 14CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,74	82130000	0102	5102	UN	6,0000	2,9000	17,40					
45704	TESOURA MULTIUSO BRW REF TE2102 21CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,68	82130000	0102	5102	PC	1,0000	6,1600	6,16					
44593	TESOURA MULTIUSO CORNETA CRAFT 8' 20CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,68	82130000	0500	5405	UN	1,0000	6,1600	6,16					
89179	*L.A. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,27	56031320	0102	5102	PC	3,0000	4,9000	14,70					
79718	*ARAME Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,34	73130000	0102	5102	RL	5,0000	1,5000	7,50					
23067	*PAPEL PARDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,89	48041900	0102	5102	MT	4,0000	0,7200	2,88					
60843	*DOMINO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,95	95030080	0102	5102	UN	2,0000	23,9000	47,80					

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

**DISTRIBUIDORA DE
ARMARINHOS E PAPELARIA
REBECHI LTDA EPP**

AV SAO VICENTE DE PAULO, 1350 - - SAN REMO, Catanduva,
SP - CEP: 15809145 - Fone/Fax: 1735232399

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.026.283

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1200 8251 2700 0140 5500 1000 0262 8317 0800 4186

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201190398306 - 16/12/2020 14:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260067576110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

00.825.127/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00744	*TINTA ACRILICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,71	32131000	0102	5102	PC	7,0000	4,3000	30,10					
61565	PINCEL CASTELO REF. E520-10 CHATO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,65	96033000	0500	5405	UN	6,0000	1,9900	11,94					
61551	PINCEL CASTELO REF. E520-14 CHATO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,33	96033000	0500	5405	UN	6,0000	2,5000	15,00					
00981	PALITO SORVETE C/50 REDONDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,12	21050090	0102	5102	PT	5,0000	1,4000	7,00					
56436	BARBANTE PIRATININGA CRU 80M 4/6 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,28	56079010	0102	5102	PC	1,0000	1,2800	1,28					
85393	REGUA TRANSPAR 30CM WALEU Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,41	90172000	0500	5405	PC	3,0000	0,6500	1,95					
79338	CANETA ESF. BIC CRISTAL AZUL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,68	96081000	0500	5405	PC	6,0000	0,7200	4,32					
87486	LAPIS PRETO-FC MULTICOLOR REF 800MULT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,73	96091000	0102	5102	PC	10,0000	0,3300	3,30					
79012	BORRACHA *MERCUR N.60 ESCOLAR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,15	40169200	0102	5102	PC	3,0000	0,2300	0,69					
31948	APONT CIS S/DEP SIMPLES CORES DIVERSAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,19	82141000	0500	5405	PC	2,0000	0,3000	0,60					
95782	*PRENDEDOR DE ROUPAS - MADEIRA PCT C/12 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,06	83059000	0102	5102	PT	2,0000	4,9000	9,80					
93534	*PAPEL CONTACT TRANSPARENTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,68	48081000	0102	5102	MT	4,0000	2,9700	11,88					
90911	GRAMPEADOR CIS 26/6 PRETO REF.613 CAP.P/20F Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,79	84729040	0102	5102	PC	1,0000	12,3300	12,33					
44722	CLIPES GALV. N 3/0 GOLDEN KRAFT CX C/ 445 UN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,06	83059000	0102	5102	CX	1,0000	9,7500	9,75					
60937	*BOTOES GRANDE DIV. CORES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,00	96062100	0102	5102	UN	30,0000	0,3000	9,00					
60936	*BOTOES MEDIO DIV. CORES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,00	96062100	0102	5102	UN	30,0000	0,3000	9,00					
62352	*PASTA POLIP C/ABA OFICIO CRISTAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,52	42021210	0102	5102	UN	3,0000	1,6200	4,86					

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

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 141,38

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

 001-9		00190.00009 02800.602001 00255.172173 5 85040000054659			
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00028006020000255172	
Endereço AV. SAO VICENTE DE PAULA 1350 RES. SAN REMO CATANDUVA SP - 15809145					
Nr. do documento 26283	Contrato 19.345.641	CPF/CNPJ Beneficiário 00.825.127/0001-40	Vencimento 18/01/2021	Valor Documento 546,59	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 546,59	
Pagador ASSOC. BENEFICENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65					
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,63 A PARTIR DE:19.01.2021 NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica	

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

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 02800.602001 00255.172173 5 85040000054659			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 18/01/2021		
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA			Agência/Código Beneficiário 50-7 / 6109-3		
Data do 16/12/2020	Nr. do documento 26283	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 16/12/2020	Nosso número 00028006020000255172
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 546,59
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,63 A PARTIR DE:19.01.2021 NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			(-) Desconto/Abatimento		
			(-) Outras Deduções		
			(-) Mora/Multa		
			(-) Outros Acrescimos		
			(=) Valor Cobrado 546,59		
Pagador ASSOC. BENEFICENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65 RUA GUARANI, 40 PINDORAMA - SP - 15830-000					
Sacador/Avalista			Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		

Corte na linha pontilhada





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02800.602001 00255.172173 5 85040000054659
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBEC
Nome/Razão Social:	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT
CPF/CNPJ:	00.825.127/0001-40
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT
CPF/CNPJ:	00.825.127/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC. BENEFICENTE DE PINDORAMA
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

Data do Vencimento:	18/01/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	18/01/2021
Valor Nominal do Boletó:	546,59
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	546,59
Valor Pago (R\$):	546,59
Identificação do Pagamento:	DOC 26283

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

Data/hora da operação:	18/01/2021 16:19:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	018926916
Chave de segurança:	E02WX6Y7USVC5JMR

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

**DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LTDA
EPP**

Av. São Vicente de Paulo, Nº 1350 – Residencial San Remo

CNPJ: 00.825.127/0001-40 IE: 260.067.576.110

Fone: (17) 3523-2399 / (17) 3523-9882 / (17) 99265-2171

CEP: 15809-145 - CATANDUVA-SP

quinta-feira, 19 de novembro de 2020

LAR DOS VELHINHOS

Quant.	 Materiais	Valor Unitário	Valor Total
5	*PAPEL CARTÃO - VERMELHO	R\$ 0,90	R\$ 4,50
3	*PAPEL CARTÃO - VERDE	R\$ 0,90	R\$ 2,70
4	PAPEL PARD0 60X96 - 80GR. KRAFT NAT. FOLHA	R\$ 0,72	R\$ 2,88
10	*PLACA EVA C/BRILHO(AZUL CLARO/PRETO/BRANCO	R\$ 4,12	R\$ 41,20
10	*PLACA EVA VERMELHO	R\$ 1,65	R\$ 16,50
1	*PLACA EVA BRANCO	R\$ 1,65	R\$ 1,65
6	*PLACA EVA PRETO	R\$ 1,65	R\$ 9,90
1	*PLACA EVA VERDE	R\$ 1,65	R\$ 1,65

1	*PLACA EVA ROSA	R\$ 1,65	R\$ 1,65
1	*PLACA EVA AMARELO	R\$ 1,65	R\$ 1,65
7	FESTÃO DE NATAL (NÃO TEMOS)		R\$ 0,00
3	GLITTER EM PÓ DOURADO/PRATA/VERMELHO	R\$ 0,63	R\$ 1,89
1	FITA DE CETIM N°9 VERMELHO C/10M	R\$ 10,80	R\$ 10,80
1	FITA DE CETIM N°5 VERDE C/10M	R\$ 7,20	R\$ 7,20
1	VELCRO (MACHO E FEMEA) C/10M	R\$ 44,10	R\$ 44,10
1	FITA DE JUTA CRU (NÃO TEMOS)		R\$ 0,00
2	FITA DE RENDA BRANCA	R\$ 1,20	R\$ 2,40
7	BOLAS DE NATAL PEQUENA C/4 (CORES VARIADAS)	R\$ 5,90	R\$ 41,30
9	BOLAS DE NATAL MÉDIA (CORES VARIADAS)	R\$ 5,90	R\$ 53,10
1	PISTOLA P/COLA QU. TAM. PEQ. BIV. CLASSE 10W PRETA	R\$ 21,90	R\$ 21,90
1	COLA BRANCA CASCOREZ EXTRA 1KG.	R\$ 19,46	R\$ 19,46
20	COLA QUENTE FINA	R\$ 0,44	R\$ 8,80
1	FITA CREPE DUPLA FACE ADELBRAS 12X30	R\$ 3,96	R\$ 3,96
2	COLA BRANCA COLAPEL - MARIPEL 40G.	R\$ 1,00	R\$ 2,00
6	TESOURA ESCOLAR TRIS CLASS 13CM PRETO	R\$ 2,90	R\$ 17,40
2	TESOURA MULTIUSO MASTERPRINT TAM.21CM MP510	R\$ 6,16	R\$ 12,32
1	LÃ VERMELHA	R\$ 4,90	R\$ 4,90
2	LÃ BRANCA	R\$ 4,90	R\$ 9,80
5	ARAME PARA ARTESANATO	R\$ 1,50	R\$ 7,50

4	PAPEL PARDO METRO	R\$ 0,72	R\$ 2,88
2	DOMINÓ-- DINOSSAUROS	R\$ 23,90	R\$ 47,80
1	JOGO DE DAMA (não temos)		R\$ 0,00
1	JOGO DA MEMÓRIA (não temos)		R\$ 0,00
1	TINTA ACRILICA BRANCA	R\$ 4,30	R\$ 4,30
1	TINTA ACRILICA PRETA	R\$ 4,30	R\$ 4,30
1	TINTA ACRILICA AMARELO	R\$ 4,30	R\$ 4,30
1	TINTA ACRILICA AZUL	R\$ 4,30	R\$ 4,30
1	TINTA ACRILICA ROSA	R\$ 4,30	R\$ 4,30
1	TINTA ACRILICA VERMELHA	R\$ 4,30	R\$ 4,30
1	TINTA ACRILICA VERDE	R\$ 4,30	R\$ 4,30
4	PINCEL CHANDRAFO Nº10 (NÃO TEMOS)		R\$ 0,00
6	PINCEL CASTELO REF. E520-14 CHATO	R\$ 2,50	R\$ 15,00
6	PINCEL CASTELO REF. E520-10 CHATO	R\$ 1,99	R\$ 11,94
5	PALITO SORVETE C/50	R\$ 1,40	R\$ 7,00
1	BARBANTE PIRATININGA CRU 80M 4/6	R\$ 1,28	R\$ 1,28
3	REGUA TRANSPAR.30CM WALEU	R\$ 0,65	R\$ 1,95
6	CANETA ESF. BIC CRISTAL AZUL	R\$ 0,72	R\$ 4,32
10	LAPIS PRETO-FC MULTICOLOR REF.800MULT	R\$ 0,33	R\$ 3,30
3	BORRACHA *MERCUR Nº60 ESCOLAR	R\$ 0,23	R\$ 0,69
2	APONT.CIS S/DEP.SIMPLES CORES DIVERSAS	R\$ 0,30	R\$ 0,60
2	PRENDEDOR DE ROUPA PCT. C/12	R\$ 4,90	R\$ 9,80
4	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE METRO	R\$ 2,97	R\$ 11,88

3	PASTA POLIP.C/ABA OFICIO POLIBRAS CRISTAL	R\$ 1,62	R\$ 4,86
1	GRAMPEADOR TILIBRA MEDIO P/20FLS. PRETO REF.G102	R\$ 12,33	R\$ 12,33
1	CLIPES GALV.Nº2/0 GOLDEN KRAFT.CX.C/500G	R\$ 9,75	R\$ 9,75
30	BOTÃO 15MM	R\$ 0,30	R\$ 9,00
30	BOTÃO 20MM	R\$ 0,30	R\$ 9,00
Total			R\$546,59

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA

FORMA DE PAGAMENTO: 28 DIAS



Arte & Cia - Cursos e Artigos para Artesanato - CNPJ: 06.024.436/0001-05 - I.E.: 260.150.108.110
Endereço: Rua Minas Gerais - nº 695 - Centro
Catanduva-SP - Fone: (17) 3523-5194 - www.lojaartecia.com.br

Orçamento de Venda - (8259)

Cliente: [2238] LAR DOS IDOSOS

Endereço: RUA GUARANI

Bairro: centro

CNPJ: 51.843.969/0001-65

Insc. Est.:

Contato: (17) 3572-1479 - () - - - -

RG: _____

Insc. Mun.:

Comprador:

Número: 40

Cidade: Pindorama / SP

CEP: 15830-970

CPF: _____

Data de Realização: 18/11/2020

Vendedor: LETICIA - 49

Previsão de Entrega:

Condição de Pagamento:

Produtos

Item	Codigo	Descrição	Qtde	Unid.	Valor	Total	Desconto	Valor Final
1	7891521357727	FITA CF CETIM SIMPLES FACE POLIESTER N9 COR 209 10MT	1	PC	11,65	11,65	1,17	10,48
2	7908253202345	VELCRO NYBC MOD FX TAM 50 COR 310 PRETA MT	2	MT	4,75	9,50	0,95	8,55
3	7891521811779	FITA CETIM SIMPLES CF005 22MM COR 1287 VERDE PETROLEO 10MT	1	PC	7,30	7,30	0,73	6,57
4	7890948000827	FITA JUTA CRU COM FIO OURO LARG 38MM 7538 COR 102	2	MT	2,35	4,70	0,47	4,23
5	78950828	RENDA POLIAMIDA N5 20MM COR PALHA CLARA	2	MT	1,00	2,00	0,20	1,80
6	9999960656260	45047 BOLA LISA 030MM PRATA C/12 N2/3012A/04	4	PT	11,80	47,20	4,72	42,48
7	7899588748625	POTE DE BOLAS COM 25 PVC 6CM	2	UND	60,30	120,60	12,06	108,54
8	0320082	ARAME LISO ALUMINIO 5MT VARIAS CORES	2	UN	2,45	4,90	0,49	4,41
9	7891153035468	519 TACRILICA FOSCA BRANCO 60ML	1	UN	5,85	5,85	0,58	5,27
10	7891153035475	520 T ACRILICA FOSCA PRETO 60ML	1	UN	6,05	6,05	0,61	5,44
11	7891153079950	504 T ACRILICA FOSCA AMARELO LIMAO 60ML	1	UN	5,85	5,85	0,58	5,27
12	7891153080536	559 T ACRILICA FOSCA AZUL 60ML	1	UN	5,85	5,85	0,59	5,26
13	7891153080130	537 T ACRILICA FOSCA ROSA 60ML	1	UN	5,85	5,85	0,59	5,26
14	7891153080239	555 T ACRILICA FOSCA VERMELHO 60ML	1	UN	5,85	5,85	0,58	5,27
15	7891153080659	582 T ACRILICA FOSCA VERDE GRAMA 60ML	1	UN	5,80	5,80	0,58	5,22
16	7898428602264	331 10 PINCEL NYLON ANGULAR KERAMIK	4	UN	17,15	68,60	6,86	61,74
17	7898487931053	E521 14 PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO VERMELHO	6	UN	11,35	68,10	6,81	61,29
18	7898487931039	E521 10 PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO VERMELHO	6	UN	7,70	46,20	4,62	41,58
19	7908247153066	BOTAO POLIESTER MOD 10006 COR 290 MARROM	80	UN	0,30	24,00	2,40	21,60

Total dos Produtos: R\$ 455,85

Total dos Descontos: R\$ 45,59

Valor Total: R\$ 410,26

Declaro estar ciente que o preço acima se trata exclusivamente de produtos que estão em estoque no dia desse orçamento. E que concordo com as possíveis alterações de valores sofridas por reajustes nos NOVOS produtos, considerando que nestas situações em que seja necessário solicitar para o fabricante novos produtos, não caberá à exigência do cumprimento à oferta, pois esse procedimento estaria em desacordo com o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe como um dos objetivos da política nacional das relações de consumo, a harmonização dos interesses entre fornecedores e consumidores, com base na boa fé e equilíbrio dessas relações.

Responsável: Loja

Cliente: LAR DOS IDOSOS



Livraria e Papelaria Olavo Bilac Ltda - EPP
CNPJ 54.905.898/0001-76 - IE 260009637110
Rua Maranhao, 913 - centro
15800-020 Catanduva SP
173522-3445

ORÇAMENTO**546517**

Vendedor	Caixa	Data emissão	14/11/2020
Jaqueline (05234)	Jaqueline	Hora emissão	11:50:09
Forma de pagamento	Tabela	Data entrega	/ /
30 dias (carnê)	Varejo		
DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA- LAR DOS VELHINHOS (99999)			
ENDERECO			
BAIRRO			
MUNICÍPIO			
UF	CEP	CNPJ / CPF	
Email	FONE 1722222222	IE / RG	
Rota	Tipo	Últ.Compra	
	Contato		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Descrição	Quantia	Unitário	TOTAL
PAPEL CARTAO- VERMELHO	5,00 un	0,97	4,85
PAPEL CARTAO- VERDE	3,00 un	0,97	2,91
PAPEL KRAFT- MTS	4,00 un	0,72	2,88
PLACA DE E.V.A LEONORA- BRILHO AZUL CLARO 4739	5,00 un	4,12	20,60
PLACA DE E.V.A LEONORA- BRILHO PRETO 4938	2,00 un	4,12	8,24
PLACA DE E.V.A- VERMELHO	10,00 un	1,65	16,50
PLACA DE E.V.A- BRANCO	1,00 un	1,65	1,65
PLACA DE E.V.A- PRETO	6,00 un	1,65	9,90
PLACA DE E.V.A LEONORA- BRILHO BRANCO 4937	3,00 un	4,12	12,36
PLACA DE E.V.A- VERDE CLARO/ESCURO	1,00 un	1,65	1,65
PLACA DE E.V.A- ROSA PINK/SALMÃO/CLARO	1,00 un	1,65	1,65
PLACA DE E.V.A- AMARELO	1,00 un	1,65	1,65
GLITTER 3G- OURO	1,00 tb	0,63	0,63
GLITTER 3G- PRATA	1,00 tb	0,63	0,63
GLITTER 3G- VERMELHO	1,00 un	0,63	0,63
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENO- CIS REF S468	1,00 un	19,93	19,93
COLA LIQUIDA- CASCOREZ EXTRA 1KG	1,00 un	19,46	19,46
REFIL DE COLA QUENTE- FINO	20,00 un	0,44	8,80
FITA DUPLA FACE 12X30- DELFIX	1,00 un	3,96	3,96
COLA LIQUIDA- RADEX HEROIS 40G	2,00 un	1,13	2,26
TESOURA ESCOLAR- LEONORA CORES DIVERSAS 4500	6,00 un	2,90	17,40
TESOURA MULTIUSO- CIS TS-779 13,5CM	2,00 un	6,16	12,32
PAPEL KRAFT- MTS	4,00 un	0,72	2,88
PALITO DE SORVETE C/100- KAZ REDONDO	5,00 un	2,80	14,00
BARBANTE KORES- CRU 82 MTS	1,00 un	1,28	1,28
REGUA PLASTICA 30 CM- WALEU CRISTAL 10270012	3,00 un	0,88	2,64
CANETA BIC- CRISTAL AZUL AVULSA	6,00 un	0,72	4,32
LAPIS GRAFITE- CIS HB Nº 2 REF 18.4200	10,00 un	0,33	3,30
BORRACHA LEONORA- BRANCA 40 4419	3,00 un	0,23	0,69
APONTADOR PROMOCAO- PEQUENO	2,00 un	0,30	0,60
PAPEL CONTACT DAC- TRANSPARENTE	4,00 m	2,97	11,88
PASTA PLASTICA ABA/ELAS OF- DAC 501PP-TR	3,00 un	1,62	4,86
GRAMPEADOR JOCAR- METAL 11,5CM 25 FLS 93013	1,00 un	12,33	12,33
CLIPS GALV 2/0 C/500 GR- GOLDEN	1,00 un	6,87	6,87

**LIVRARIA E PAPELARIA
OLAVO BILAC**

A nota 10

Livraria e Papelaria Olavo Bilac Ltda - EPP
CNPJ 54.905.898/0001-76 - IE 260009637110
Rua Maranhao, 913 - centro
15800-020 Catanduva SP
173522-3445

ORÇAMENTO

546517

Vendedor	Caixa	Data emissão	14/11/2020
Jaqueline (05234)	Jaqueline	Hora emissão	11:50:09
Forma de pagamento	Tabela	Data entrega	/ /
30 dias (carnê)	Varejo		
DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA- LAR DOS VELINHOS (99999)			
ENDERECO			
BAIRRO			
MUNICÍPIO	CEP	CNPJ / CPF	
UF	FONE	IE / RG	
Email	Tipo		
Rota	Contato	Últ.Compra	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Descrição	Quantia	Unitário	TOTAL
Total de Produtos	236,51	Total de Frete/Despesa	0,00
		Total do Desconto	0,00
		Total Geral	236,51
Transportadora	Peso Bruto	Peso Líquido	Volumes
	0,000	0,000	121,000

Observações

--

LIVRARIA SANTA RITA

Tel/Fax: 17-3531-9999

RUA RECIFE, 576

CENTRO

CATANDUVA UF: SP CEP: 15800240

CNPJ: 47.065.834/0001-49 Inscricao Estadual: 260043046110

Orcamento: 00538363

Data: 24/11/2020 Hrs: 13:07:23

Nome: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDORAMA (0)

Endereco:

Bairro:

Trans: CIF

Cidade: CATANDUVA UF:SP CEP:____-____

Telefone:

CNPJ/CPF:

Inscricao:

Prz Entrega: 13/11/2020

Vendedor: (000011) TELEVENDAS 2

Cond Pagto: 30D

Tipo: BOLETO

Banco: CAIXA FEDERAL

Prazo: 01-24/12/2020- 609,86

Codigo	Descricao	Un	Qtde	Marca	Unitario	Vr. R\$
002598	APONTADOR C/DEPOSITO R.4531 LEO E LEO	UN	2,00	LEO E LEO	2,990	5,98
001913	BARBANTE ALGODAO RUBI C/8 FIOS RL.185M R.294 SAO JOAO	RL	1,00	SAO JOAO	4,600	4,60
005959	BOLA TUBO MISTA 60 MM OURO C/12 UN R.1433 MAGIZI	UN	1,00	MAGIZI	19,900	19,90
005247	BOLA TUBO MISTA 60 MM VERMELHA C/12 UN.R.1435 MAGIZI	PT	1,00	MAGIZI	19,900	19,90
014417	BOLA TUBO MISTA 80 MM OURO C/06 UN. R.2420 MAGIZI	UN	2,00	MAGIZI	19,900	39,80
014416	BOLA TUBO MISTA 80 MM VERMELHA C/06 UN. R.2422 MAGIZI	UN	2,00	MAGIZI	19,900	39,80
000719	BORRACHA BRANCA RECORD 20 MERCUR	UN	3,00	MERCUR	1,990	5,97
000006	CANETA BIC CRISTAL.AZUL BIC	UN	6,00	BIC	1,400	8,40
015788	CLIPS GALVANIZADO N. 2/0 CX.C/720 UN WIREPLAST	UN	1,00	WIREPLAST	9,900	9,90
005669	COLA BRANCA ACRILEX 100G R.2810 ACRILEX	TB	2,00	ACRILEX	3,500	7,00
000703	COLA BRANCA CASCOREZ EXTRA 1000G ALBA	TB	1,00	ALBA	22,900	22,90
007111	COLA SILICONE P/ PISTOLA. 8MMX30CM FINA CIS	UN	20,00	CIS	0,600	12,00
002011	CONTACT 45CMX25M TRANSPARENTE VULCAN VULCAN	MT	4,00	VULCAN	6,990	27,96
002836	DOMINO MADEIRA COLORIDO R. 5302 XALINGO	CX	2,00	XALINGO	44,990	89,98
014127	E.V.A. 400X600MM C/GLITTER AZUL CLARO V M P	FL	5,00	V M P	4,700	23,50
066854	E.V.A. 400X600MM C/GLITTER BRANCO V M P	UN	3,00	V M P	4,700	14,10
066855	E.V.A. 400X600MM C/GLITTER PRETO V M P	UN	2,00	V M P	4,700	9,40
012772	E.V.A. 400X600MM AMARELO KREATEVA	UN	1,00	KREATEVA	1,600	1,60
009554	E.V.A. 400X600MM BRANCO KREATEVA	UN	1,00	KREATEVA	1,600	1,60
009555	E.V.A. 400X600MM PRETO KREATEVA	UN	6,00	KREATEVA	1,600	9,60
010592	E.V.A. 400X600MM ROSA (CLARO) KREATEVA	UN	1,00	KREATEVA	1,600	1,60
009550	E.V.A. 400X600MM VERDE BANDEIRA (ESCURO) KREATEVA	UN	1,00	KREATEVA	1,600	1,60
010590	E.V.A. 400X600MM VERMELHO KREATEVA	UN	10,00	KREATEVA	1,600	16,00
008348	FESTAO PVC VERDE FOSCO 7CM X 5.00M R.16808/00553 MAGI	PT	1,00	MAGIZI	17,900	17,90
002600	FITA ADES.DUPLA FACE 12MMX30M R.430/639 ADELBRAS	RL	1,00	ADELBRAS	4,900	4,90
005322	FITA DECORATIVA CETIM 22 MM C/10 MTS R.CF 005 PROGRESSO	UN	1,00	PROGRESSO	7,990	7,99
006501	FITA DECORATIVA CETIM 38 MM C/10 MTS R.CF 009 PROGRESSO	MT	1,00	PROGRESSO	11,990	11,99
000757	GLITER TB.C/ 3 GRS. OURO REFLEX	TB	1,00	REFLEX	0,900	0,90
000758	GLITER TB.C/ 3 GRS. PRATA REFLEX	TB	1,00	REFLEX	0,900	0,90
000762	GLITER TB.C/ 3 GRS. VERMELHO REFLEX	TB	1,00	REFLEX	0,900	0,90
008049	GRAMPEADOR MESA 11,5 CM R.MP300 METALICO (26/6) MASTERP	UN	1,00	MASTERPRINT	12,990	12,99
000030	LAPIS PRETO VERNIZ MAX SEXTAVADO N.2 R.1205 FABER CASTEL	UN	10,00	FABER CASTELL	1,300	13,00
001877	PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA PT.C/100 UN. GINA	PT	5,00	GINA	2,600	13,00
000888	PAPEL CARTAO 50X66 CM VERDE REALCE	FL	3,00	REALCE	1,400	4,20
000884	PAPEL CARTAO 50X66 CM VERMELHO REALCE	FL	5,00	REALCE	1,400	7,00
001415	PAPEL PARD0 OURO FL.66X96 CM (TECIDO) 80 GRS AMERICANA	FL	4,00	AMERICANA	1,600	6,40
001415	PAPEL PARD0 OURO FL.66X96 CM (TECIDO) 80 GRS AMERICANA	FL	4,00	AMERICANA	1,600	6,40
003627	PASTA ABA ELASTICO POLIPROPILENO.CRISTAL R.1021/501PP-TR	UN	3,00	ACP	2,700	8,10
004086	PINCEL PONTA CHATA REF.456 N.10 CERDA (815/054) CONDOR	UN	6,00	CONDOR	3,900	23,40
010141	PINCEL PONTA CHATA REF.456 N.14 CERDA (815/054) CONDOR	UN	6,00	CONDOR	3,900	23,40

Orcamento:

Data: 24/11/2020

Codigo	Descricao	Un	Qtde	Referencia	Unitario	Valor R\$
000319	PISTOLA APLICADORA DE COLA PEQUEN/BIVOLT R.S468/4007 R.4	BT	1,00	CIS	21,900	21,90
000809	REGUA PLASTICA. CRISTAL ESTREITA 30 CM R.10270012 WALEU	UN	3,00	WALEU	0,700	2,10
002725	TESOURA ESCOLAR S/PONTA 13CM R.4195/61588/80182/91010/450	UN	6,00	LEO E LEO	2,600	15,60
079605	TESOURA MULTIUSO 21.0 CM NOX NX21	UN	2,00	NOX	6,900	13,80
Total do(s) Produto(s):						609,86
Total Geral:						609,86

Observacoes:



Crivepel Livraria, Papelaria e Informática Ltda - EPP

CNPJ: 01.602.785/0001-35

I.E.: 260.071.769.117

www.crivepel.com.br

Rua XV de Novembro, 441 - São Francisco - (17)3522.4915 - Catanduva/SP

CrivePel CrivePel

PLANILHA DE COTAÇÃO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIMDORAMA (LAR DOS VELHINHOS)

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	PAPEL CARTÃO VERMELHO	VPM	R\$ 1,20	R\$ 6,00
2	3	PAPEL CARTÃO VERDE	VPM	R\$ 1,20	R\$ 3,60
3	4	PAPEL PARDO		R\$ 1,00	R\$ 4,00
4	5	EVA AZUL CLARO COM GLITTER		R\$ 5,00	R\$ 25,00
5	2	EVA PRETO COM GLITTER		R\$ 5,00	R\$ 10,00
6	10	EVA VERMELHO		R\$ 1,70	R\$ 17,00
7	1	EVA BRANCO		R\$ 1,70	R\$ 1,70
8	6	EVA PRETO		R\$ 1,70	R\$ 10,20
9	3	EVA BRANCO COM GLITTER		R\$ 5,00	R\$ 15,00
10	1	EVA VERDE		R\$ 1,70	R\$ 1,70
11	1	EVA ROSA		R\$ 1,70	R\$ 1,70
12	1	EVA AMARELO		R\$ 1,70	R\$ 1,70
13	7	FESTÃO DE NATAL	(NÃO TEMOS)		R\$ -
14	1	GLITTER EM PÓ DOURADO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
15	1	GLITTER EM PÓ PRATA		R\$ 1,00	R\$ 1,00
16	1	GLITTER EM PÓ VERMELHO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
17	1	FITA DE CETIM VERMELHO	(NÃO TEMOS)		R\$ -
18	1	FITA DE CETIM VERDE	(NÃO TEMOS)		R\$ -
19		VELCRO		R\$ 45,90	R\$ 45,90
20	1	FITA DE JUTA CRU	(NÃO TEMOS)		R\$ -
21	2	FITA DE RENDA BRANCA		R\$ 1,35	R\$ 2,70
22	25	BOLAS DE NATAL PEQUENAS	(NÃO TEMOS)		R\$ -
23	25	BOLAS DE NATAL MÉDIAS	(NÃO TEMOS)		R\$ -
24	1	REVOLVER DE COLA QUENTE	MAKE+		R\$ 24,50
25	1	COLA CASCOREZ (1KG)			R\$ 32,00
26	20	COLA QUENTE		R\$ 1,50	R\$ 30,00
27	1	FITA ADESIVA DUPLA FACE	ALDELBRAS		R\$ 6,90
28	2	COLA BRANCA (40G)	MARIPEL	R\$ 1,60	R\$ 3,20
29	6	TESOURA SEM PONTA (PEQUENA)	CLASSE	R\$ 2,90	R\$ 17,40
30	2	TESOURA GRANDE MULTIUSO	CLASSE	R\$ 9,90	R\$ 19,80
31	1	LÃ VERMELHA		R\$ 4,90	R\$ 4,90
32	2	LÃ BRANCA		R\$ 4,90	R\$ 9,80
33	1	ARAME PARA ARTESANATO		R\$ 9,50	R\$ 9,50
34	4	PAPEL PARDO		R\$ 1,00	R\$ 4,00
35	2	DOMINÓ		R\$ 25,90	R\$ 51,80
36	1	JOGO DAMA	(NÃO TEMOS)		R\$ -
37	1	TINTA ACRÍLICA BRANCA	ACRILEX		R\$ 4,40
38	1	TINTA ACRÍLICA PRETA	ACRILEX		R\$ 4,40

39	1	TINTA ACRILICA AMARELO	ACRILEX		R\$	4,40
40	1	TINTA ACRILICA AZUL	ACRILEX		R\$	4,40
41	1	TINTA ACRILICA ROSA	ACRILEX		R\$	4,40
42	1	TINTA ACRILICA VERMELHA	ACRILEX		R\$	4,40
43	1	TINTA ACRILICA VERDE	ACRILEX		R\$	4,40
44	4	PINCEL CHANFRADO N10	(NÃO TEMOS)		R\$	-
45	6	PINCEL CHATO N14	LEONORA	R\$	2,50	R\$ 15,00
46	4	PINCEL CHATO N10	LEONORA	R\$	2,00	R\$ 8,00
47	5	PALITO DE SORVETE		R\$	2,00	R\$ 10,00
48	1	BARBANTE CRU		R\$	3,00	R\$ 3,00
49	3	REGUA TRANSPARENTE		R\$	0,80	R\$ 2,40
50	6	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	BIC	R\$	1,00	R\$ 6,00
51	10	LAPIS GRAFITE	MULTICOLOR	R\$	0,40	R\$ 4,00
52	3	BORRACHA	MERCUR	R\$	0,40	R\$ 1,20
53	2	APONTADOR	LEONORA	R\$	1,00	R\$ 2,00
54	2	PRENDEDOR DE ROUPA		R\$	5,00	R\$ 10,00
55	4	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE		R\$	6,00	R\$ 24,00
56	3	PASTA SIMPLES COM ELASTICO		R\$	2,50	R\$ 7,50
57	1	GRAMPEADOR	CLASSE	R\$	20,00	R\$ 20,00
58	1	CLIPS	GOLDEN KRAFT	R\$	8,50	R\$ 8,50
59	3	BOTÃO 15 MM (C/12)		R\$	2,50	R\$ 7,50
60	3	BOTÃO 20 MM C/12)		R\$	2,00	R\$ 6,00
TOTAL						528,90

VALIDADE DA PROPOSTA :7 DIAS

CATANDUVA 17 DE NOVEMBRO DE 2020



PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI
 R. OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100
 DISTRITO INDUSTRIAL
 CEP: 14406076 FRANCA - SP
 Tel: (16) 3713-6200
 TELEFONAS / SAC: (16) 3713-6200

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saida: 1
 Emissão: 0
 SÉRIE 1
 Nº: **000.430.682**
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 35210107196269000134550010004306821008943847
 www.federação.org.br/portal/autorização
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210063470680 19/01/2021 10:37:09
 EMISSÃO: 19/01/2021 SALDAENTRADA: 19/01/2021 10:16:31

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO CNPJ: 07.196.269/0001-34

INSC EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBS. TRIB.: CNPJ/CNP: 51.843.969/0001-65

DESTINATÁRIO/BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA Nº. 40 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

ENDEREÇO: RUA GUARANI 40 ENDEREÇO COMPLEMENTAR: BARRIO/DISTRITO: CENTRO

FABRICAÇÃO: Nº. 40 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CNPJ/CNP: 51.843.969/0001-65

INSC. EST.: 15830-000 MUNICÍPIO: PINDORAMA FONE/FAX: 17357214/9 UF: SP

BASE DE CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DO ICMS

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: 001: 430682/21 29/01/2021 4744,80

NOME/RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: 36 ESPÉCIE: VOLUMES NÚMERO DA MARCA: PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
003857	FRA MODERATE SUPER ECON G FD 2X50UN	96190000	060	5405 FD	24,0000	131,8000	0,00	3.163,20	0,00	0,00	0,00	0	0
003858	FRA MODERATE SUPER ECON XG FD 2X42UN	96190000	060	5405 FD	12,0000	131,8000	0,00	1.581,60	0,00	0,00	0,00	0	0

REDESPACHO: ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GUARANI 40, CENTRO, PINDORAMA-SP, CEP:15830-000

Prod. Cii.: DADOS ADICIONAIS: Nome Fantasia do Cliente: 674946/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 1459,02 (30,75%)Fonte:IBPT OKCS: 674946/

Reservado por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP

Verão NF-e: 400



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.53572 80200.000158 30179.601015 6 85150000474480
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAULO J MALASPINA DE SOUSA EIRELI
Nome/Razão Social:	PAULO J MALASPINA DE SOUSA EIRELI
CPF/CNPJ:	07.196.269/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

Data do Vencimento:	29/01/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	29/01/2021
Valor Nominal do Boletó:	4.744,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.744,80
Valor Pago (R\$):	4.744,80
Identificação do Pagamento:	DOC 430682 21

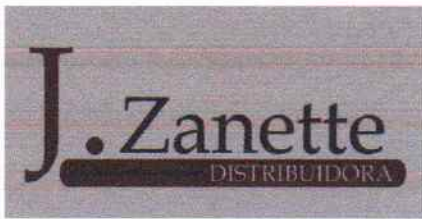
Pago com Parceria do Ter.
Colaboração nº 02/2020
Recurso: Municipal

Data/hora da operação:	29/01/2021 14:00:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	029416424
Chave de segurança:	WH1FUZ8KJV2W3F41

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



EMPRESA - J.MALASPINA DE SOUSA -EIRELI

CNPJ-07.196.269/0001-34

INSCR. ESTADUAL-310.392.270.110

ORÇAMENTO DE MERCADORIA

Segue orçamento conforme solicitado em 19/01/2021

FRALDA MODERATE TAMANHOS G - R\$ 65,90 CADA PACOTE
- 48 PACOTES = R\$ 3.163,20

FRALDA MODERATE TAMANHO XG – R\$ 65,90 CADA PACOTE
24 PACOTES = R\$ 1.581,60

Total – R\$ 4.744,80

Aguardo retorno.

Att,

Dalva de Jesus Rodrigues

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento	29/01/2021	
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		
PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			07196269000134		1543-1 / 5357802		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número				
19/01/2021	430682/21	DM	N	19/01/2021	000001530179-6				
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento				
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL				4.744,80				
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento		
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							(-) Outras Deduções		
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 7.91 POR DIA DE ATRASO.							(+) Juros / Multa		
							(+) Outros Acréscimos		
							(-) Valor Cobrado		
Pagador		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA			51.843.969/0001-65		7835		
		RUA GUARANI 40			CENTRO				
		15830-000			PINDORAMA		SP		
Sacador / Avalista					Código de Baixa				
					Autenticação Mecânica				

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

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento	29/01/2021	
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		
PAULO J. MALASPINA DE SOLZA EIR		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			07196269000134		1543-1 / 5357802		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número				
19/01/2021	430682/21	DM	N	19/01/2021	000001530179-6				
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento				
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL				4.744,80				
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento		
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							(-) Outras Deduções		
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 7.91 POR DIA DE ATRASO.							(+) Juros / Multa		
							(+) Outros Acréscimos		
							(-) Valor Cobrado		
Pagador		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA			51.843.969/0001-65		7835		
		RUA GUARANI 40			CENTRO				
		15830-000			PINDORAMA		SP		
Sacador / Avalista					Código de Baixa				
					Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação		





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

ORÇAMENTO DE FRALDA JZANETTI EM 19/01/2021

1 mensagem

Dalva Jesus Rodrigues <dalvajesus1@hotmail.com>
Para: Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>

19 de janeiro de 2021 08:50

Bom dia.Segue em anexo o orçamento.

Att,

Dalva de Jesus Rodrigues

 **PAPEL TIMBRADO ASILO PINDORAMA JANEIRO 2021.odt**
786K

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:

Fralda Moderate

Tamanho G C/50 unidades – R\$ 67,00 cada pacote – 48 pacotes – R\$ 3.216,00

Tamanho XG C/42 unidades _ R\$ 67,00 cada pacote – 24 pacotes – R\$ 1.608,00

TOTAL – R\$ 4.824,00


Danilo Zoli Marcial
CRF.:28593

Pindorama, 18 de Janeiro de 2021.



JURACI APARECIDO PRETTI - ME

RUA: JOSÉ BONIFÁCIO, 676 –
CENTRO

PINDORAMA – SP

TEL: (17)3572-1611/3572-2028

CNPJ: 61.117.628/0001-66

I.E: 529.004.505.115

COTAÇÃO

FARDO DE FRALDAS MODERATE TAMANHO G C/ 50 UNIDADES →
66,90 CADA PACOTE

48 PACOTES → 3.211,20

FARDO DE FRALDAS MODERATE TAMANHO XG C/ 42 UNIDADES →
66,90 CADA PACOTE

24 PACOTES → 1.605,60

VALOR TOTAL: 4.816,80

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

18/01/2021