



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à

Abril /2022

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 6 de Maio de 2022.

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

Através do presente encaminhamos os documentos hábeis para a prestação de contas referente à parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Catanduva e a Organização da Sociedade Civil **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA**³, referente as despesas realizadas no mês de **Abril** de 2022.

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

- Demonstrativo Global de Movimentação Financeira – DGMF;
- Anexo V – Justificativa dos créditos na conta da parceria;
- Extrato bancário e extrato da aplicação financeira, emitidos de 01 a 31 do correspondente mês;
- Holerites, Aviso/Recibo de Férias, Termo de Rescisão e encargos correspondentes;
- Memória de Cálculo⁴;
- Cópia das notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de transferência/pagamentos, boletos quando houver e orçamentos ou contratos de prestação de serviço.
- Outros documentos comprobatórios, especificar quais:

Atenciosamente,



NELSON FRANCISCO HERNANDES

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

¹ Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

² Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

³ Indicar o nome da OSC

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

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
 TERMO DE Colaboração
 Exercício 2022
 Número 2
 Vigência de 07/09/2021 a 31/12/2022
 Ano 2020
 Secretaria Assistência Social
 Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repassse	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00									R\$ 124.000,00
Saldo Anterior	R\$ 55.430,10	R\$ 82.076,12	R\$ 67.636,14	R\$ 64.223,10									R\$ 55.430,10
Aplicação Financeira	R\$ 422,82	R\$ 496,13	R\$ 562,13	R\$ 456,55									R\$ 1.937,63
Recurso Próprio													R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 86.852,92	R\$ 113.572,25	R\$ 99.197,27	R\$ 95.679,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 181.367,73

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

Pindorama 03 de maio de 2022.

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

Nelson Francisco Hernandes
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
 TERMO DE Colaboração
 Exercício 2022

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

Ano 2020
 Secretaria Assistência Social
 Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$	R\$ 36.780,21	R\$ 21.534,77	R\$ 16.801,32									R\$ 75.116,30
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Genêros alimentícios	R\$ 4.776,80	R\$ 9.156,90	R\$ 9.647,00	R\$ 10.169,10									R\$ 33.749,80
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tariffas bancárias													R\$ -
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 4.776,80	R\$ 45.937,11	R\$ 31.181,77	R\$ 26.970,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.866,10

	SALDO (R-D)	R\$ 82.076,12	R\$ 67.635,14	R\$ 68.015,50	R\$ 68.709,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Tariffas exerc. anterior não devolvidas													
Tariffas exerc. a atual não devolvidas	R\$												
Saldo final extrato	R\$												R\$ 72.501,53

Recurso não aplicado R\$ 72.501,53

Legendas

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

Pindorama 03 de maio de 2022.

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

Nelson Francisco Hernandez
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 75.116,30	R\$ 75.116,30	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 33.749,80	R\$ 33.749,80	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustíveis			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.866,10	R\$ 108.866,10	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

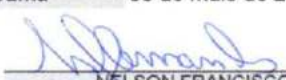
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	181.367,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	108.866,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	72.501,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		

Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pindorama 03 de maio de 2022.


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 03/05/2022 - 09:32

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2022	328316	APLICACAO	31.000,00 D	31.000,00 D
26/04/2022	000001	CRED TED	31.000,00 C	0,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2022	125788	PAG BOLETO	1.079,20 D	1.079,20 D
29/04/2022	126157	PAG BOLETO	9.089,90 D	10.169,10 D
29/04/2022	109134	FOL PAGTO	16.801,32 D	26.970,42 D
29/04/2022	727220	RESG AUTOM	26.970,42 C	0,00 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 03/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6547	2,8497	5,8863	1,796977	1,808742

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 04/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.223,10C	35.739,523509
Aplicações	31.000,00C	17.158,924854
Resgates	26.970,42D	14.911,147303
Rendimento Bruto no Mês	456,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.709,23C	37.987,301060
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 04	APLICACAO	31.000,00C	17.158,924854
29 / 04	RESGATE	26.970,42D	14.911,147303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000928

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

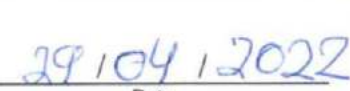
5118	29/04/2022	1.195,02	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	
5119	29/04/2022	1.437,76	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS	
5120	29/04/2022	1.195,02	GISLAINE CRITINA CELI	
5121	29/04/2022	1.282,87	JOSEFA ADRIANA DA SILVA	
5122	29/04/2022	1.251,49	LEIDIANE MARIA DA SILVA	
5123	29/04/2022	1.399,14	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES	
5124	29/04/2022	1.459,82	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
5125	29/04/2022	1.487,40	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
5126	29/04/2022	1.981,42	NATHALIA CAMILO	
5127	29/04/2022	2.488,28	ROBERTA STOQUI ROSA	
5128	29/04/2022	1.623,10	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 Abril/2022	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2020	
Cargos : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 137.483.474-21					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	970,00		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	80,83		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		98,21	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.293,23	98,21	
			Total Liquido	1.195,02	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.293,23	1.293,23	103,46	1.293,23	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Elisabete Santos</u>			<u>29 10/2022</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022	
207 ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 08/08/2017	
Cargos : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 334.154.898-09					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	970,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		16,17		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	6,00	80,83		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		28,29		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	84,00	141,45		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	80,83		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		122,21	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.559,97	122,21	
			Total Liquido	1.437,76	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.559,97	1.559,97	124,80	1.559,97	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Ana Claudia Avelino</u>			<u>29 10/2022</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022	
180 GISLAINE CRISTINA CELI		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 05/06/2015	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 343.092.228-38					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	970,00		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	80,83		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		98,21	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.293,23	98,21	
			Total Liquido	1.195,02	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.293,23	1.293,23	103,46	1.293,23	*****
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 Abril/2022	
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	1.212,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		16,16		
82	HORA EXTRAS 100%	6,00	80,80		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	80,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.389,76	106,89	
			Total Liquido	1.282,87	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.389,76	1.389,76	111,18	1.389,76	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022	
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	970,00		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	80,83		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		98,21	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.349,70	98,21	
			Total Líquido	1.251,49	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.293,23	1.293,23	103,46	1.293,23	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Leidiane Silva</i>			<i>29 104 12022</i>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022	
227 LEIDINALVA MARIA DA SILVA LOPES		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 05/09/2019	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 506.629.368-09					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	970,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		48,50		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	18,00	242,48		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		2,36		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	7,00	11,79		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		118,39	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.517,53	118,39	
			Total Líquido	1.399,14	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.517,53	1.517,53	121,40	1.517,53	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Leidinalva Maria da Silva Lopes</i>			<i>29 104 12022</i>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022	
208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO			CBO: 514320		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2017	
Cargo : AUX DE FAXINA C.P.F.: 170.379.828-73						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	970,00			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		48,50			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40			
82	HORA EXTRAS 100%	18,00	242,48			
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	80,83			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		124,39		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.584,21	124,39		
			Total Liquido	1.459,82		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
970,00	1.584,21	1.584,21	126,74	1.584,21	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Maria B. P. Sampaio</i>				<i>29 10 2022</i>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 12/06/2010	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 258.708.098-35						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	970,00			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		51,19			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40			
82	HORA EXTRAS 100%	19,00	255,95			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		2,36			
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	7,00	11,79			
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	80,83			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		127,12		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.614,52	127,12		
			Total Liquido	1.487,40		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
970,00	1.614,52	1.614,52	129,16	1.614,52	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Marli de Cassia Caires</i>				<i>29 10 2022</i>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022	
234 NATHALIA CAMILO		CBO: 223905		Folha 1	
Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL				ADMISSÃO: 21/09/2020	
C.P.F.: 425.905.738-39					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.915,00		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		175,98	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.157,40	175,98	
			Total Liquido	1.981,42	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.915,00	2.157,40	2.157,40	172,59	2.157,40	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			29 / 04 / 2022		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022	
228 ROBERTA STOQUI ROSA		CBO: 251605		Folha 1	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL				ADMISSÃO: 04/11/2019	
C.P.F.: 366.639.598-83					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.778,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		242,35	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,37	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.778,00	289,72	
			Total Liquido	2.488,28	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.778,00	2.778,00	2.778,00	222,24	2.778,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			29 / 04 / 2022		
Assinatura			Data		

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2022

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	970,00	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		78,40	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40	
82	HORA EXTRAS 100%	29,10	392,01	
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	80,83	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		140,54

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.763,64	140,54
	Total Liquido	1.623,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.763,64	1.763,64	141,09	1.763,64	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Vera Lucia Carvalho Silva

Assinatura

29. 10/4/2022

Data



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000007680 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0403 8843 4900 0121 5500 1000 0076 8010 0179 4919

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220537772179 26/04/2022 17:18:13

Natureza da operação

Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual
529006907117

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

03.884.349/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

222

CPF / CNPJ

51.843.969/0001-65

Data da Emissão

26/04/2022

Data da Saída

26/04/2022

Hora da Saída

17:18:11

Endereço
R GUARANI 40

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

15830-000

Município
PINDORAMA

Fone / Fax

17 3572-1479

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

973,65

Valor do ICMS

129,50

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

1.079,20

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

1.079,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

UF

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
840	CARNE BOVINA ACEM KG	02013000	0/20	5102	KG	40	26,98	1079,20	973,65	129,50	0,00	13,30	0

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

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:145.15 Est:194.26 Mun:0.00 Fonte:1BPT 0EBB1B

Reservado ao Fisco

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

Recebemos de SUPERMERCADO BIGATTI LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000007680

SÉRIE 1



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente SUPERMERCADO BIGATTI LTDA		CPF/CNPJ 03.884.349/0001-21	UF SP	Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9
Endereço do cedente R RIO BRANCO 271 - CENTRO - PINDORAMA		Carteira 01	UF SP	CEP 15830000
Data do documento 27/04/2022	Nº do documento 7680	Espécie documento DM	Data do processamento 27/04/2022	Nosso Número 14/000000000000038-3
Sacado ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR				CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65
Endereço do sacado RUA GUARANI - CENTRO - PINDORAMA				CEP 15830-000
Sacador/avalista				CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 21,58 APOS : 30/04/2022
 JUROS DE R\$: 3,56 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 30/04/2022	Valor do Documento 1.079,20	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	--------------------------------	--

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

CAIXA | 104-0 | 10491.13119 64000.100046 00000.003830 9 89710000107920

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 30/04/2022
Cedente SUPERMERCADO BIGATTI LTDA				Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9
Data do documento 27/04/2022	Nº do documento 7680	Espécie de docto. DM	Carteira 01	Nosso Número 14/000000000000038-3
Uso do Banco	Moeda R\$	Quantidade	Aceite NÃO	(=) Valor do Documento 1.079,20
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto
MULTA DE R\$: 21,58 APOS : 30/04/2022				(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 3,56 AO DIA				(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: _____ Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.13119 64000.100046 00000.003830 9 89710000107920
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
CPF/CNPJ:	03.884.349/0001-21
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

Data do Vencimento:	30/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	29/04/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.079,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.079,20
Valor Pago (R\$):	1.079,20
Identificação do Pagamento:	DOC 7680

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

Data/hora da operação:	29/04/2022 09:22:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	019125788
Chave de segurança:	STYH29T5V56AHH2S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recebemos de FILIAL 02 GRUPO MORESCHI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - RUA GUARANI, 40 - CENTRO - Pindorama - SP
Emissão: 27/04/2022 Valor Total: R\$ 9.089,90

NF-e

Nº 8

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



FILIAL 02 GRUPO MORESCHI

RUA SALTO, 713
JARDIM SOTO - Catanduva - SP
Fone: 1735241616 CEP: 15810055

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 8
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522044471291000025355001000000081774200505

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220542438834

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260291652112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.712.910/0002-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

CNPJ / CPF

51.843.969/0001-65

DATA DA EMISSÃO

27/04/2022

ENDEREÇO

RUA GUARANI, 40

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15830-000

DATA DA SAÍDA

27/04/2022

MUNICÍPIO

Pindorama

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:46:14

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 27/04/2022
Valor RS : 9.089,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.372,63	427,06	0,00	0,00	9.089,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
2779	PATINHO BOVINO KG	02013000	020	5102	KG	40,00	31,99	0,00	1.279,60	853,10	153,55	0,00	18,00	0,00
40	MIOLO DE ALCATRA KG	02023000	020	5102	KG	40,00	37,99	0,00	1.519,60	1.013,11	182,36	0,00	18,00	0,00
497	FILE DE PEITO RESF TEMPERADO KG	02071400	020	5102	KG	40,00	18,99	0,00	759,60	506,42	91,15	0,00	18,00	0,00
20171	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17011400	060	5405	UN	30,00	18,59	0,00	557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20188	CAFE XORORO EXTRA FORTE 500GR	21011110	060	5405	UN	60,00	14,99	0,00	899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56267	FEIJAO CARIOCA BOTELHO 1KG	07133329	040	5102	UN	20,00	8,99	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	LEITE LIDER 1L INTEGRAL	04012010	060	5405	UN	600,00	4,79	0,00	2.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50794	MACARRAO GALO PARAFUSO 500G AZ	19021900	060	5405	UN	80,00	3,19	0,00	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58035	ARROZ FABIANA POLIDO TIP 01 PCT 5 KG	10063021	040	5102	UN	30,00	18,50	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208982	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML PET	15079011	060	5405	UN	20,00	10,50	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

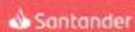
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$ 943,40 (10,38%) Fonte: IBPT |

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

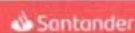
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/04/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADO LTDA - 44.712.910/0002-53 R SALTO, 713 - JARDIM SOTO - CEP: 15810-055 - CATANDUVA - SP					0003 / 000113708
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/04/2022	8	DM	Não	27/04/2022	000000000003
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		9,089,90
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 30/04/2022 R\$ 90,89 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 6,05					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - 051843969000165
RUA GUARANI 40
PINDORAMA / SP - 15830-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01134.70800.000005.00000.301010.5.89700000908990

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/04/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADO LTDA - 44.712.910/0002-53 R SALTO, 713 - JARDIM SOTO - CEP: 15810-055 - CATANDUVA - SP					0003 / 000113708
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/04/2022	8	DM	Não	27/04/2022	000000000003
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		9,089,90
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 30/04/2022 R\$ 90,89 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 6,05					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - 051843969000165
RUA GUARANI 40
PINDORAMA / SP - 15830-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01134 70800.000005 00000.301010 5 89700000908990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GRUPO MORESCHI SUPERMERCADO LTDA
Nome/Razão Social:	GRUPO MORESCHI SUPERMERCADO LTDA
	CPF/CNPJ: 44.712.910/0002-53
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
	CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
	CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65

Data do Vencimento:	29/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	29/04/2022
Valor Nominal do Boleto:	9.089,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.089,90
Valor Pago (R\$):	9.089,90
Identificação do Pagamento:	DOC 8

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

Data/hora da operação:	29/04/2022 09:22:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	019126157
Chave de segurança:	Q610K613XLRQFZK7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

COTAÇÃO

2 mensagens

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

26 de abril de 2022 10:14

Daiane bom dia...

Precisamos da cotação dos seguintes itens.

30 pacotes de arroz 5 kg
20 unidades de óleo
40 kg carne patinho
40 kg miolo de alcatra
40 kg carne moída
40 kg de filé de frango sem osso
30 pacotes de açúcar cristal 5 kg
60 pacotes de café 500 grs
20 kg de feijão 1 kg
600 litros de leite integral
80 pacotes de macarrão parafuso.

Atenciosamente
Luciane

--
Associação Beneficente de Pindorama

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

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

26 de abril de 2022 13:37

*Boa tarde**Segue em anexo orçamento solicitado.**Att,*

[Texto das mensagens anteriores oculto]



ORC ASS. PINDORAMA.jpg
412K



CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA (LAR DOS VELHINHOS)
CNPJ/CPF: 51843969000165 **IE:** **Orçamento #180**
CIDADE: Pindorama/SP **26/04/2022**
ENDEREÇO: RUA GUARANI, 40 CENTRO - 15830000

#	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço	Total
1	2779	PATINHO BOVINO KG	KG	40,000	31,990	1.279,600
2	56532	MIOLO DE ALCATRA KG	KG	40,000	37,990	1.519,600
3	2799	CARNE MOIDA KG	KG	40,000	27,990	1.119,600
4	497	FILE DE PEITO RESF TEMPERADO KG	KG	40,000	18,990	759,600
5	7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	UN	30,000	18,590	557,700
6	7896521400183	CAFE XORORO EXTRA FORTE 500GR	UN	60,000	14,990	899,400
7	7897779100023	FEJAO CARIOCA BOTELHO 1KG	UN	20,000	8,990	179,800
8	7896569405003	LEITE LIDER 1L INTEGRAL	UN	600,000	4,790	2.874,000
9	7896022202989	MACARRAO GALO PARAFUSO 500G AZ	UN	80,000	3,190	255,200
10	7896362700084	ARROZ FABIANA POLIDO TIP 01 PCT 5 KG	UN	30,000	18,500	555,000
11	7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML PET	UN	20,000	10,500	210,000

PLANO DE PAGAMENTO: 10 - A VISTA

OBS.:

SUB-TOTAL: 10.209,50
DESCONTO: 0,00
TOTAL: 10.209,50

Joel Moreschi

Joel Moreschi

SUPER MORESCHI
 Cnpj. 23.421.824/0001-30
 Avenida Guido Giroi, 605
 (17) 3523-8766

FILIAL 09 GRUPO MORESCHI _ CNPJ: 44712910000920

RUA IPIRANGA, 255 - COHAB - Pindorama/SP - Fone(s): (17) 3572-7573



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

COTAÇÃO

30 PCT ARROZ 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70
30 PCT AÇÚCAR 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 4,99 LT = valor total =2994,00
20 PCT FEIJÃO 1 KG = 10,90 cada pacote = valor total =218,00
20 LT OLÉO SOJA SUAVIT = 11,95 = cada litro = valor total = 239,00
60 PCT CAFÉ PÓ DOM INACIO 500 GRS = 16,99 cada pacote = valor total = 1019,40
80 PCT MACARRAO PARAFUSO = 3,99 cada pacote = valor total = 319,20
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 39,99 KG = valor total =1599,60
40 KG CARNE BOVINA PATINHO = 34,98 KG = valor total =1399,20
40 KG CARNE BOVINA ACÉM = 26,98 KG = valor total =1079,20
40 KG CARNE FRANGO FILE DE PEITO = 26,90 KG = valor total = 1076,00

VALOR TOTAL = 11143,00

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

Márcia Santos

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/0001/21

IE: 529006907117

PINDORAMA, 26 ABRIL DE 2022

SUPERMERCADO JC

CASTRO & ZANETTI LTDA EPP

RUA 7 DE SETEMBRO, 728 – CENTRO – PINDORAMA/SP – CEP 15830-000

TELEFONE: 17- 3572-1033

CNPJ: 96.375.647/0001-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529.005.830.113

COTAÇÃO

30 pacotes de arroz – 5 kg – R\$ 21,49 cada pacote - Valor total R\$ 644,70

20 unidades de óleo – R\$ 11,20 cada - Valor Total - R\$ 224,00

40 Kg de patinho para carne de panela – R\$ 33,50 o kg - Valor Total – R\$ 1.340,00

40 Kg do miolo do alcatra para bife – R\$ 41,00 o kg - Valor Total – R\$ 1.640,00

40 Kg de carne moída – R\$ 29,00 o kg – Valor Total R\$ 1.160,00

40 Kg de filé de frango sem osso – R\$ 24,80 o KG – Valor Total R\$ 992,00

30 pacotes de açúcar de 5 kg – R\$ 23,55 cada pacote Valor Total - R\$ 706,50

60 pacotes de café 500 grs – R\$ 18,50 cada pacote Valor Total – R\$ 1.110,00

20 pacotes de feijão 1 Kg – R\$ 10,99 o Kg Valor Total R\$ 219,80

600 litros de leite integral – R\$ 5,19 litro Valor total R\$ 3.114,00

80 pacotes de macarrão parafuso – R\$ 4,85 cada pacote – Valor Total - R\$ 388,00

Soma total de todos os itens R\$ 11.539,00

PINDORAMA, 26 DE ABRIL DE 2022.

96 375 647 / 0001 - 77

CASTRO & ZANETTI LTDA.

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

PINDORAMA - SP.



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

SUPERMERCADO BIGATTI		SUPERMERCADO JC		GRUPO MORESCHI SUPERMERCADO LTDA					
30 pacotes	ARROZ	R\$ 19,99	R\$ 599,70	ARROZ	R\$ 21,49	R\$ 644,70	ARROZ	R\$ 18,50	R\$ 555,00
30 pacotes	AÇUCAR	R\$ 19,99	R\$ 599,70	AÇUCAR	R\$ 23,55	R\$ 706,50	AÇUCAR	R\$ 18,59	R\$ 557,70
600 litros	LEITE	R\$ 4,99	R\$ 2.994,00	LEITE	R\$ 5,19	R\$ 3.114,00	LEITE	R\$ 4,79	R\$ 2.874,00
20 pacotes	FEIJÃO	R\$ 10,90	R\$ 218,00	FEIJÃO	R\$ 10,99	R\$ 219,80	FEIJÃO	R\$ 8,99	R\$ 179,80
20 litros	ÓLEO	R\$ 11,95	R\$ 239,00	ÓLEO	R\$ 11,20	R\$ 224,00	ÓLEO	R\$ 10,50	R\$ 210,00
60 pacotes	CAFÉ	R\$ 16,99	R\$ 1.019,40	CAFÉ	R\$ 18,50	R\$ 1.110,00	CAFÉ	R\$ 14,99	R\$ 899,40
80 pacotes	MACARRÃO	R\$ 3,99	R\$ 319,20	MACARRÃO	R\$ 4,95	R\$ 398,00	MACARRÃO	R\$ 3,19	R\$ 255,20
40 kg	CARNE ALCATRA	R\$ 39,99	R\$ 1.599,60	CARNE ALCATRA	R\$ 41,00	R\$ 1.640,00	CARNE ALCATRA	R\$ 37,99	R\$ 1.519,60
40 kg	CARNE PATINHO	R\$ 34,98	R\$ 1.399,20	CARNE PATINHO	R\$ 33,50	R\$ 1.340,00	CARNE PATINHO	R\$ 31,99	R\$ 1.279,60
40 kg	CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO	R\$ 26,90	R\$ 1.076,00	CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO	R\$ 24,80	R\$ 992,00	CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO	R\$ 18,99	R\$ 759,60
40 kg	CARNE MOIDA	R\$ 26,98	R\$ 1.079,20	CARNE MOIDA	R\$ 29,00	R\$ 1.160,00	CARNE MOIDA	R\$ 27,99	R\$ 1.119,60
soma total dos produtos		R\$ 11.143,00			R\$ 11.539,00			R\$ 10.209,50	