

Associação Beneficente de
Pindorama

TERMO DE FOMENTO

Nº 5/2019

Fonte Municipal

Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à

Março /2020

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Abril de 2020.

Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Fomento¹ N° 5/2019².

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 Pindorama³, referente as despesas realizadas no mês de Março de 2020.

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

- Demonstrativo Global de Movimentação Financeira – DGMF;
- Anexo V;
- Extrato bancário e extrato da aplicação financeira, emitidos de 01 a 31 do correspondente mês;
- Holerites, Aviso/Recibo de Férias, Termo de Rescisão
- 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.

Secretaria Municipal de Finanças

Unidade de Controle Interno

IDENTIFICAÇÃO Associação Beneficente de Pindorama

TERMO DE Fomento

Número 5

Ano 2019

a 06/06/2020

Secretaria Assistência Social

Exercício 2020

FONTE Municipal

Vigência de 06/06/2019

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasso	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00										R\$ 45.000,00
Saldo Anterior	R\$ 6.948,09	R\$ 6.966,29	R\$ 6.979,26										R\$ 6.948,09
Aplicação Financeira	R\$ 18,20	R\$ 12,97	R\$ 15,33										R\$ 46,50
Recurso Próprio	R\$ 552,96	R\$ -	R\$ 688,72										R\$ 1.241,68
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 Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas			R\$ 42,00										R\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 22.519,25	R\$ 21.979,26	R\$ 22.725,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.236,27

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

Pindorama 03 de abril de 2020.

Luciane Aparecida Macastroza Hernandez
 Luciane Aparecida Macastroza Hernandez

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandez
 Nelson Francisco Hernandez

Presidente da Entidade

Secretaria Municipal de Finanças

Unidade de Controle Interno

IDENTIFICAÇÃO Associação Beneficente de Pindorama

TERMO DE Fomento

Número 5

Ano 2019

Secretaria Assistência Social

FONTE Municipal

Vigência de 06/06/2019 a 05/06/2020

Exercício 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$ 10.309,38	R\$ 9.094,78	R\$ 10.207,41										R\$ 29.611,57
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios													R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 4.690,62	R\$ 4.690,62	R\$ 4.792,59										R\$ 14.173,83
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias			R\$ 42,00										R\$ -
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 15.000,00	R\$ 13.785,40	R\$ 15.042,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.785,40
SALDO (R-D)	R\$ 7.519,25	R\$ 8.193,86	R\$ 7.693,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.450,87

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 9.450,87

Valor devolvido ao órgão público R\$ 9.450,87

Legendas

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

Luciane Aparecida Macastropa Hernandez
 Luciane Aparecida Macastropa Hernandez

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandez
 Nelson Francisco Hernandez

Presidente da Entidade

Pindorama 03 de abril de 2020.

ANEXO V JUSTIFICATIVAS DOS CRÉDITOS NA CONTA DA PARCERIA

Associação Beneficente de Pindoramal¹, inscrita no CNPJ n.º 51.843.969/0001-65², estabelecida na rua Guarani, n.º 40, em Pindorama³, neste ato representada por Thiago Henrique Bocchini⁴, contador responsável pelos registros e evidência das demonstrações financeiras da organização, referente ao Termo de Fomento nº 5/2019 firmado com a Prefeitura Municipal de Catanduva, justifica para tanto:

- a) Glosas / devoluções, solicitadas pelo Gestor Financeiro da Parceria, no valor de R\$, referente a Notas fiscais: especificar prestador de serviços, número e competência; Holerites e Rescisões; especificar a competência;⁵
- b) Tarifas bancárias creditadas com recurso próprio no valor de R\$42,00, referente ao mês de Março/2020.
- c) Não utilização total dos recursos repassados na prestação referente ao mês Março /2020.

Catanduva, 7, de Abril, de 2020.



NELSON FRANCISCOHERNANDES

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 Município onde está sua sede

⁴ Nome do contador da organização social.

⁵ Detalhamento do motivo da Glosa.



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 / 003 / 00000954-3

Data: 01/04/2020 - 16:42

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.000,00 C
28/02/2020	614009	PAG BOLETO	4.690,62 D	10.309,38 C
28/02/2020	109134	FOL PAGTO	9.094,78 D	1.214,60 C
12/03/2020	000001	CRED TED	15.000,00 C	16.214,60 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	16.172,60 C
31/03/2020	311324	CRED TEV	42,00 C	16.214,60 C
31/03/2020	029686	PAG BOLETO	4.792,59 D	11.422,01 C
31/03/2020	109134	FOL PAGTO	10.207,41 D	1.214,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 03/04/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,2196	0,6692	4,0496	1,692525	1,696242

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR	CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65	Conta Corrente 003.00000954-3	Mês/Ano 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.979,26C	4.123,577506
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.994,59C	4.123,577506
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
Conta origem:	1215 / 003 / 00000030-9
Conta destino:	1215 / 003 / 00000954-3

Nome destinatário:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
Valor:	R\$ 42,00
Identificação da operação:	REF PAGAMENTO DE TARIFA

Data de débito:	31/03/2020
Data/hora da operação:	31/03/2020 13:24:20

Código da operação:	57335889
Chave de segurança:	KUW7005JPQ9V4L38

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	1215 / 003 / 00000030-9
Conta destino:	1215 / 003 / 00000954-3

Nome remetente:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
Valor:	R\$ 42,00

Data/hora da operação:	31/03/2020 13:24:20
-------------------------------	---------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESPELHO DO REMESSA N° : 000555

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				
3516	31/03/2020	1.292,18	ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVA	
3517	31/03/2020	1.611,63	CLAUDIA CANOSO RANZANI	
3518	31/03/2020	1.334,59	DANIELA MARIA FRANCISCO	
3519	31/03/2020	1.156,52	FRANCISCA CARVALHO MAMEDE	
3520	31/03/2020	1.376,07	LAZARO DE CASTRO	
3521	31/03/2020	872,11	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES	
3522	31/03/2020	1.120,02	MARLUCE B. DA SILVA MEDEIROS	
3523	31/03/2020	1.444,29	MONIZE GRAZIELA CORREA	

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



ESPELHO DO REMESSA N° : 000559

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				
3529	31/03/2020	688,72	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES	

RECURSOS PRÓPRIO

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

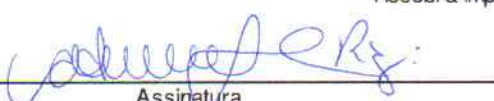
PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

218 CLAUDIA CANOSO RANZANI
Cargo : FISIOTERAPEUTA
C.P.F.: 226.546.768-54

CBO: 223605

Folha 1
ADMISSÃO: 13/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.544,88		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	209,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		142,25	
			Total Vencimentos 1.753,88	Total Descontos 142,25	
			Total Liquido	1.611,63	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.544,88	1.753,88	1.753,88	140,31	1.753,88	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			31 / 05 / 2020 Data		

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

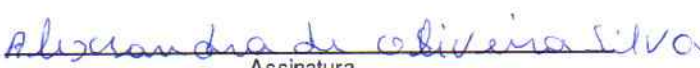
PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

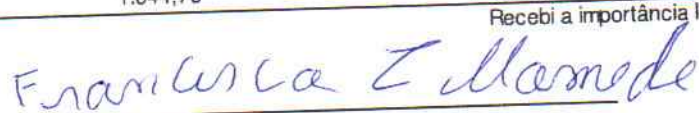
143 ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVA
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS
C.P.F.: 094.265.814-05

CBO: 516210

Folha 1
ADMISSÃO: 08/06/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	855,58		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	209,00		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		25,88		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	91,00	134,55		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	70,97		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,04	
			Total Vencimentos 1.393,22	Total Descontos 101,04	
			Total Liquido	1.292,18	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
855,58	1.295,98	1.295,98	103,68	1.295,98	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			35 / 03 / 2020 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020	
196 DANIELA MARIA FRANCISCO		CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2016	
Cargo: PSICOLOGO C.P.F.: 301.483.258-82					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.449,44		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		114,85	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.449,44	114,85	
			Total Liquido	1.334,59	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.449,44	1.449,44	1.449,44	115,96	1.449,44	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>31 103 2020</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020	
68 FRANCISCA CARVALHO MAMEDE		CBO: 516405		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2008	
Cargo: SERVIÇOS GERAIS C.P.F.: 025.245.764-18					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.044,76		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	209,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		97,24	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.253,76	97,24	
			Total Liquido	1.156,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.044,76	1.253,76	1.253,76	100,30	1.253,76	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>31 103 2020</u>		
Assinatura			Data		

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

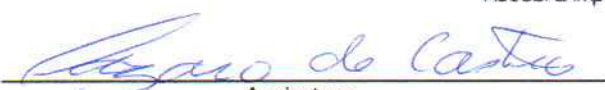
PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

172 LAZARO DE CASTRO
Cargo : AUX DE SERVIÇOS GERAIS
C.P.F.: 044.142.298-55

CBO: 412205

Folha 1
ADMISSÃO: 19/01/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.286,03		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	209,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		118,96	
			Total Vencimentos 1.495,03	Total Descontos 118,96	
			Total Líquido 1.376,07		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.286,03	1.495,03	1.495,03	119,60	1.495,03	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			31 103 12020		
Assinatura			Data		

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

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

19 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA
Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO
C.P.F.: 204.057.378-07

CBO: 411005

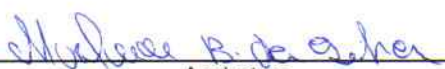
Folha 1
ADMISSÃO: 01/03/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	28,00	1.698,06		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	3,00	181,94		
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		60,64		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,23	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			21,83	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			220,75	
			Total Vencimentos 1.940,64	Total Descontos 379,81	
			Total Líquido 1.560,83		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.880,00	1.940,64	1.940,64	155,25	1.698,06	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			31 103 12020		
Assinatura			Data		

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

PAGAMENTO PARCIAL

R\$ 579,11

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020	
90 MARLUCE BARBOSA DA SILVA		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/10/2010	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 320.912.848-07					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	855,58		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	209,00		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		3,98		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	14,00	20,70		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	70,97		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		88,83	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.208,85	88,83	
			Total Líquido	1.120,02	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
855,58	1.160,23	1.160,23	92,82	1.160,23	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			31 / 03 / 2020 Data		

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020	
217 MONISE GRAZIELA CORREA		CBO: 223710		Folha 1 ADMISSÃO: 15/04/2019	
Cargo : NUTRICIONISTA C.P.F.: 361.763.438-95					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	SALÁRIO HORA	110,00	1.320,00		
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	20,83	250,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,71	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.570,00	125,71	
			Total Líquido	1.444,29	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
12,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			31 / 03 / 2020 Data		

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

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

www.3ldistribuidora.com.br

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO:

3520 0347 8268 0500 0152 5500 1000 0953 7012 7498 4823

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000095370

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA - 5405

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200245366224 25/03/20 17:05:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

303000529110

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

47.826.805/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

(17785) - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

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

51.843.969/0001-65

DATA EMISSÃO

25/03/2020

ENDEREÇO

RUA GUARANI, 40

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15830-000

DATA DA ENTR/SAÍDA

26/03/2020

MUNICÍPIO

PINDORAMA

FONE / FAX

1735721479

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:55:52

FATURA / DUPLICATA

001 02/04/2020 4.792.59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.792,59

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.792,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LUCHETTI E LUCHETTI LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

FWR9978

UF

SP

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

47826805000152

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

FERNANDO PRESTES

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

303000529110

QUANTIDADE

141

ESPÉCIE

VOLUMES(S)

MARCA

NÚMERO

554037

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC.ICMS ST VL.ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS % ICMS	% IPI
00125003 9619.00.00	FR BIG ROGER PLUS ECONOMICA - G 04X30	12 3	5405 080	51,000 PT	33,990	0,00% 0,00	1.733,49	1.733,49 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00125004 9619.00.00	FR BIG ROGER PLUS ECONOMICA - XG 04X26	22 2	5405 060	90,000 PT	33,990	0,00% 0,00	3.059,10	3.059,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Boleto Bancario

Pedido: 554037

Dados Usuario: Danilo Villa 25/03/2020 16:55:52

Rota: 10

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

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

Repres: 1766-SANDRO JUNQUETTI

RESERVADO AO FISCO

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

LOCAL DE PAGAMENTO

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso**237-2**

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO

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

DATA DO DOCUMENTO

25/03/2020

NO. DO DOCUMENTO

95370/01

ESPÉCIE DOC

DM

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

25/03/2020

USO DO BANCO

000

CARTEIRA

09

MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

X

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

Após 02/04/2020, cobrar Juros de R\$ 12,78 ao Dia.

Protestar 6 dias após o Vencimento.

Parcela: 1/01

Multa de 2,00% após 02/04/2020.

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

Sujeito a registro no Serasa e protesto indevido

VENCIMENTO **02/04/2020**AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO **1352-8/0001896-1**CART / NOSSO NÚMERO **09/13520666361-3**1 (+) VALOR DO DOCUMENTO **4.792,59**

2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS

3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

4 (+) MORA / MULTA / JUROS

5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS

6 (+) VALOR COBRADO

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

PAGADOR

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

SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

**237-2 23791.35201 91352.066632 61000.189607 2 82130000479259**

LOCAL DE PAGAMENTO

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco ExpressoVENCIMENTO **02/04/2020**

BENEFICIÁRIO

LUCHETTI E LUCHETTI LTDA EPP CNPJ/CPF:47.826.805/0001-52**ESVC ADAUTO AP. RAVAZZI, FNP 010, KM 01, SN - GALPAO: 1 - CHACARA ITALINA - Bairro: Z**AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO **1352-8/0001896-1**

DATA DO DOCUMENTO

25/03/2020

Nº DO DOCUMENTO

95370/01

ESPÉCIE DOC

DM

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

25/03/2020CART / NOSSO NÚMERO **09/13520666361-3**

USO DO BANCO

000

CARTEIRA

09

MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

X1 (+) VALOR DO DOCUMENTO **4.792,59**

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

Após 02/04/2020, cobrar Juros de R\$ 12,78 ao Dia.

Protestar 6 dias após o Vencimento.

Parcela: 1/01

Multa de 2,00% após 02/04/2020.

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

Sujeito a registro no Serasa e protesto indevido

2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS

3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

4 (+) MORA / MULTA / JUROS

5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS

6 (+) VALOR COBRADO

PAGADOR

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

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 BENEFICENTE DE PINDOR
Conta de débito:	1215 / 003 / 00000954-3

Representação numérica do código de barras:	23791.35201 91352.066632 61000.189607 2 82130000479259
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LUCHETTI LUCHETTI LTDA - EPP
Nome/Razão Social:	LUCHETTI LUCHETTI LTDA - EPP
CPF/CNPJ:	47.826.805/0001-52
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:	02/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	31/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	4.792,59
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.792,59
Valor Pago (R\$):	4.792,59
Identificação do Pagamento:	DOC 95370 01

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

Data/hora da operação:	31/03/2020 08:24:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	091029686
Chave de segurança:	6E9KG7JPTXVNSSE5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



DROGARIA
FARMANOVA

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

1 PACOTE FRALDAS DESC/ SUAVIDADE C/30 UNIDADES → 49,90

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

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

05/03/2020

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 Super Econômica.

Fralda Moderate Super Econômica

Tamanho G C/ 50 unidades.

Tamanho EG C/42 unidades

R\$ 58,00 cada pacote


Danilo Zoli Marcial
CRF.:28593

Pindorama, 06 de Março de 2020.

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



LUCHETTI & LUCHETTI LTDA - EPP
Estrada Vicinal Aduato Ap. Ravazzi, FNP 010, KM 01
Galpão 1 - Fernando Prestes - SP - CEP 13.940-000
E-mail: vendas@3ldistribuidora.com.br
faturamento@3ldistribuidora.com.br
financeiro@3ldistribuidora.com.br
FONE: (17) 99144-7403

Cotação

fardos de fraldas Big Roger Plus Econômica tamanho G e XG = R\$ 33,99 cada pacote

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

Pindorama, 06 de Março de 2020.


Sandro Junquetti
(vendas)