



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Agosto /2022

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 8 de Setembro 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 **Agosto** 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 Número 2 Ano 2020
 Exercício 2022 Vigência de 07/09/2021 a 31/12/2022
 Secretaria Assistência Social
 Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasso	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00				R\$ 248.000,00
Saldo Anterior	R\$ 55.430,10	R\$ 82.076,12	R\$ 67.635,14	R\$ 64.223,10	R\$ 68.709,23	R\$ 68.097,96	R\$ 69.046,67	R\$ 69.025,26					R\$ 55.430,10
Aplicação Financeira	R\$ 422,82	R\$ 496,13	R\$ 562,13	R\$ 456,55	R\$ 745,28	R\$ 714,89	R\$ 748,26	R\$ 741,02					R\$ 4.887,08
Recurso Próprio													R\$ -
Gloia Recursos humanos (5)													R\$ -
Gloia Recursos humanos (6)													R\$ -
Gloia Medicamentos													R\$ -
Gloia Gêneros alimentícios													R\$ -
Gloia Outros mat. de consumo													R\$ -
Gloia Outros serv. de terceiros													R\$ -
Gloia Locação de imóveis													R\$ -
Gloia Locações diversas													R\$ -
Gloia Utilidades públicas (7)													R\$ -
Gloia Combustíveis													R\$ -
Gloia Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Gloia Obras													R\$ -
Gloia 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\$ 100.454,51	R\$ 68.812,75	R\$ 100.794,93	R\$ 100.766,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 308.317,18

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

Pindorama 01 de setembro de 2022.

Luciane APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
 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

Ano 2020
a 31/12/2022

Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)		R\$ 36.780,21	R\$ 21.534,77	R\$ 16.801,32	R\$ 20.504,05	R\$ 20.167,68	R\$ 20.633,67	R\$ 22.113,81					R\$ 158.535,51
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Generos alimentícios	R\$ 4.776,80	R\$ 9.156,90	R\$ 9.647,00	R\$ 10.169,10	R\$ 11.852,90	R\$ 10.598,40	R\$ 11.365,00	R\$ 10.323,00					R\$ 77.659,80
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\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 4.776,80	R\$ 45.937,11	R\$ 31.181,77	R\$ 26.970,42	R\$ 32.356,65	R\$ 30.766,08	R\$ 31.769,67	R\$ 32.436,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 236.195,31
SALDO (R-D)	R\$ 82.076,12	R\$ 67.635,14	R\$ 68.015,50	R\$ 68.709,23	R\$ 68.097,96	R\$ 38.046,67	R\$ 69.025,26	R\$ 68.329,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.121,87

Recurso não aplicado R\$ 72.121,87

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 72.121,87

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.

Pindorama 01 de setembro 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

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

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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 2/2020	31/08/2020	07/09/2021 a 31/12/2022	
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
19/01/2022	R\$ 31.000,00	19/01/2022	1	R\$ 31.000,00
18/02/2022	R\$ 31.000,00	18/02/2022	1	R\$ 31.000,00
24/03/2022	R\$ 31.000,00	24/03/2022	1	R\$ 31.000,00
26/04/2022	R\$ 31.000,00	26/04/2022	1	R\$ 31.000,00
18/05/2022	R\$ 31.000,00	18/05/2022	1	R\$ 31.000,00
21/06/2022	R\$ 31.000,00	21/06/2022	1	R\$ 31.000,00
18/07/2022	R\$ 31.000,00	18/07/2022	1	R\$ 31.000,00
29/08/2022	R\$ 31.000,00	29/08/2022	1	R\$ 31.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 55.430,10
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 248.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.887,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 308.317,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 308.317,18

(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 / **2022** 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 158.535,51	R\$ 158.535,51	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 77.659,80	R\$ 77.659,80	
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\$ 236.195,31	R\$ 236.195,31	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.

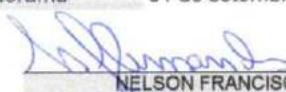
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 308.317,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 236.195,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 72.121,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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

Pindorama 01 de setembro de 2022.


NELSON FRANCISCO HERNANDES
Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 01/09/2022 - 10:19

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/07/2022	077759	PAG BOLETO	4.942,80 D	4.942,80 D
29/07/2022	109134	FOL PAGTO	20.633,67 D	25.576,47 D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	25.576,47 C	0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2022	244844	APLICACAO	29.159,06 D	29.159,06 D
29/08/2022	000001	CRED TED	31.000,00 C	1.840,94 C
29/08/2022	109134	DB FOL PAG	1.840,94 D	0,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	109134	DB FOL PAG	20.272,87 D	20.272,87 D
30/08/2022	727220	RESG AUTOM	20.272,87 C	0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

31/08/2022	078284	PAG BOLETO	10.323,00 D	10.323,00 D
31/08/2022	727220	RESG AUTOM	10.323,00 C	0,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atê CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 01/09/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0487	No Ano(%) 6,8315	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8614	Cota em: 29/07/2022 1,859269	Cota em: 31/08/2022 1,878767
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.025,26C	37.124,929682
Aplicações	29.159,06C	15.534,360414
Resgates	30.595,87D	16.289,986120
Rendimento Bruto no Mês	741,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.329,47C	36.369,303976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 08	APLICACAO	29.159,06C	15.534,360414
30 / 08	RESGATE	20.272,87D	10.795,427752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	10.323,00D	5.494,558368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESPELHO DO REMESSA N° : 000983

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

5314	30/08/2022	1.767,16	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO
5315	30/08/2022	1.561,02	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS
5316	30/08/2022	2.841,93	DANIELA MARIA FRANCISCO
5317	30/08/2022	1.535,39	GISLAINE CRITINA CELI
5318	30/08/2022	1.268,16	JOSEFA ADRIANA DA SILVA
5319	30/08/2022	1.159,72	LEIDIANE MARIA DA SILVA
5320	30/08/2022	1.361,93	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES
5321	30/08/2022	1.268,57	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
5322	30/08/2022	1.623,61	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
5323	30/08/2022	1.981,42	NATHALIA CAMILO
5324	30/08/2022	2.488,28	ROBERTA STOQUI ROSA
5325	30/08/2022	1.415,68	VERA LUCIA CARVALHO


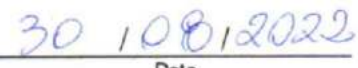
Pago com Parceria do Termo de
Colaboração nº 02/2020
Recurso: Municipal

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2020	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						
C.P.F.: 137.483.474-21						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	970,00			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		62,17			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40			
82	HORA EXTRAS 100%	30,00	404,13			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		10,88			
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	42,00	70,72			
1010	FERIADO (DIA) 100%	2,00	161,65			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		154,79		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.921,95	154,79		
			Total Liquido	1.767,16		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00		1.921,95	1.921,95	153,76	1.921,95	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Elisabete Santos</u>				<u>30/08/2022</u>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022	
207 ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 08/08/2017	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						
C.P.F.: 334.154.898-09						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	970,00			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		51,81			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40			
82	HORA EXTRAS 100%	25,00	336,78			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		1,81			
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	7,00	11,79			
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	80,83			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,40		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.695,42	134,40		
			Total Liquido	1.561,02		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00		1.695,42	1.695,42	135,63	1.695,42	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Ana Claudia Avelino</u>				<u>30/08/2022</u>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022	
196 DANIELA MARIA FRANCISCO				CBO: 251505		Folha 1	
Cargo : PSICOLOGO						ADMISSÃO: 02/05/2016	
C.P.F.: 301.483.258-82							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	3.195,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		292,39			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		60,68			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			3.195,00	353,07			
			Total Líquido	2.841,93			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.195,00		3.195,00	3.195,00	255,60	3.195,00	7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura						 Data	

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 Agosto/2022	
180 GISLAINE CRISTINA CELI				CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						ADMISSÃO: 05/06/2015	
C.P.F.: 343.092.228-38							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
37	SALÁRIO MATERNIDADE		1.212,40				
82	HORA EXTRAS 100%	40,40	435,42				
1010	FERIADO (DIA) 100%	2,00	129,33				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,76			
1032	EMPRÉSTIMOS			100,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.777,15	241,76			
			Total Líquido	1.535,39			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
970,00		1.777,15	1.777,15	142,17	1.777,15	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura						 Data	

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 Agosto/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		
1010	FERIADO (DIA) 100%	2,00	161,60		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,44	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.373,60	105,44	
			Total Liquido	1.268,16	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.373,60	1.373,60	109,89	1.373,60	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Josefa Adriana da Silva</i>				<i>30/08/2022</i>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	112,94		
37	SALÁRIO MATERNIDADE		970,00		
1010	FERIADO (DIA) 100%	2,00	161,65		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		84,87	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.244,59	84,87	
			Total Liquido	1.159,72	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.131,65	1.131,65	90,53	1.131,65	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Leidiane Maria da Silva</i>				<i>30/08/2022</i>	
Assinatura				Data	


ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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	114,71		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		35,23			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40			
82	HORA EXTRAS 100%	17,00	229,01			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.476,64	114,71		
			Total Líquido	1.361,93		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
970,00	1.476,64	1.476,64	118,13	1.476,64	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Leidinalva Maria da Silva Lopes</i>				<u>30 10/08/2022</u>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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	105,48		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40			
1010	FERIADO (DIA) 100%	2,00	161,65			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				
			Total Vencimentos			
			1.374,05	105,48		
			Total Líquido	1.268,57		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
970,00	1.374,05	1.374,05	109,92	1.374,05	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Mario B. P. Sampaio</i>				<u>30 10/08/2022</u>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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		66,32		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	32,00	431,08		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		7,25		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	28,00	47,15		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		140,59	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.764,20	140,59	
			Total Líquido	1.623,61	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.764,20	1.764,20	141,14	1.764,20	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Marli de Cassia Caires</u>			<u>30 / 08 / 2022</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022	
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	1.915,00		
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 Líquido	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.					
<u>Nathalia Camilo</u>			<u>30 / 08 / 2022</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022	
228 ROBERTA STOQUI ROSA		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 04/11/2019	
Cargos : ASSISTENTE SOCIAL C.P.F.: 366.639.598-83					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.778,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		242,35	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,37	
			Total Vencimentos	289,72	
			2.778,00	2.488,28	
			Total Liquido		
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.					
 Assinatura			30/10/2022 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022	
22 VERA LUCIA CARVALHO SILVA		CBO: 516405		Folha 1 ADMISSÃO: 01/04/2004	
Cargos : AUX DE LAVANDERIA C.P.F.: 177.933.258-00					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	970,00		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1010	FERIADO (DIA) 100%	4,00	323,31		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		120,03	
			Total Vencimentos	120,03	
			1.535,71	1.415,68	
			Total Liquido		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.535,71	1.535,71	122,86	1.535,71	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30/10/2022 Data		

MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	set/22	FUNCIONÁRIO(A)	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS		
TIPO DE CÁLCULO	Férias	DIAS DE GOZADOS	30	DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	CUIDADOR DE IDOSOS	DATA DE ENTRADA	08/08/2017	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 1.502,27	ADICIONAL		SALÁRIO FAMÍLIA	
PRPORCIONAL/MÊS	R\$ 125,19	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 4,17	MÉDIA H. EXTRA	
TIPO DA PARCERIA	Colaboração	P.A - FÉRIAS	08/08/2021	A	07/08/2022
DIAS TRABALHADOS		P.A - 13º SALÁRIO		A	
DATA AVISO PRÉVIO		TIPO DE AVISO		DIAS DE AVISO	
INÍCIO DO TERMO	07/09/2020	FIM DO TERMO	31/12/2022	Nº	ANO
% INSS	12,0%	DEDUÇÃO	R\$ 78,36	% INSS 13º SALÁRIO	DEDUÇÃO

SALÁRIO MENSAL

DETALHAMENTO DO SALÁRIO MENSAL

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

RECURSO PRÓPRIO

RECURSO DA PARCERIA

TOTAL

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

CÁLCULO DE FÉRIAS

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

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

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
Férias (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	12 /12 avos e 0 dias	12/12 avos
Férias (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 1.502,27	R\$ 1.502,27
Férias Indenizadas (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0/12 avos
Férias Indenizadas (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abono pecuniário (1/3 de Férias)	R\$ 0,00	R\$ 500,76	R\$ 500,76
Proporcional a dias de Pecúnia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a 30 dias de Gozo	R\$ 0,00	R\$ 2.003,03	R\$ 2.003,03
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 2.003,03	R\$ 2.003,03

CALCULO DE 13º SALÁRIO

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

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

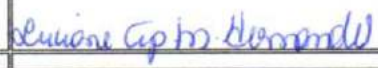
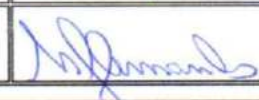
	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
13º Salário Normal (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
13º Salário Normal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salário Indenizado (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
13º Salário Indenizado	R\$ 0,00	R\$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

CÁLCULOS COMPILADOS

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO PARCERIA	TOTAIS
SALÁRIO PROPORCIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HORAS EXTRAS APURADAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
DSR APURADO SOBRE HORAS EXTRAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 2.003,03	R\$ 2.003,03
FÉRIAS VENCIDAS			R\$ 0,00
ABONO PECUNIÁRIO (1/3 DE FÉRIAS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE PROVENTOS	R\$ 0,00	R\$ 2.003,03	R\$ 2.003,03
INSS	R\$ 0,00	R\$ 162,00	R\$ 162,00
INSS sobre 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00		R\$ 0,00
IRRF sobre 13º			R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário - 1ª parcela			R\$ 0,00
Aviso Prévio Indenizado (Descontado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
TOTAL DE DESCONTOS	R\$ 0,00	R\$ 162,00	R\$ 162,00
VALOR LÍQUIDO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 1.841,02	R\$ 1.841,02

PINDORAMA

29 de agosto de 2022.

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

Notas:

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

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

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 207 - ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS			
CTPS Nº/Série: 00091197/00021/AL		Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA	
Período aquisitivo: 08/08/2021 a 07/08/2022			
Período de gozo: 01/09/2022 a 30/09/2022 Período de Abono Pecuniário:			
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	970,00	532,27	1.502,27
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Setembro / 2022			
43 - Férias	30	1.502,27	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		500,76	162,09
Total Proventos (A)	R\$	2.003,03	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$		R\$
R\$ 1.840,94			162,09
Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.840,94			
Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA (CNPJ: 51.843.969/0001-65) a importância líquida de R\$ 1.840,94 (UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
PINDORAMA, 01 de Setembro de 2022		 Empregado	

- Pago Caixa Programado dia 29/08/2022.

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

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

AVISO DE FÉRIAS

PINDORAMA, 29 de Julho de 2022

Sr.(a)

ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00091197/00021/AL

Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA


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

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
08/08/2021 à 07/08/2022	01/09/2022 à 30/09/2022	01/10/2022

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/09/2022 .

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



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



Empregado

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

recorte aqui



ESPELHO DO REMESSA N° : 000982

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

5313	29/08/2022	1.840,94	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS	
------	------------	----------	--------------------------------	--

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

Recebemos de FILIAL 09 VO LINDA 01 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - RUA GUARANI, 40 - CENTRO - Pindorama - SP Emissão: 29/08/2022 Valor Total: R\$ 10.323,00		NF-e Nº 50 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



FILIAL 09 VO LINDA 01

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 50
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

35220844712910000920550010000000501839245175

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221164787256
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529029623119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ 44.712.910/0009-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		CNPJ / CPF 51.843.969/0001-65	DATA DA EMISSÃO 29/08/2022
ENDEREÇO RUA GUARANI, 40		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15830-000
MUNICÍPIO Pindorama	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:50:21

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 31/08/2022
Valor R\$: 10.323,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.985,66	VALOR DO ICMS 537,41	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.323,00
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 10.323,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
50861	ARROZ FURSUL TP 2 5KG	10063021	040	5102	UN	30,00	17,99	0,00	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20141	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15152910	060	5405	UN	20,00	8,99	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2784	MUSCULO TRASEIRO KG	02012090	020	5102	KG	40,00	26,99	0,00	1.079,60	719,73	129,55	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
2784	MUSCULO TRASEIRO KG	02012090	020	5102	KG	40,00	26,99	0,00	1.079,60	719,73	129,55	0,00	18,00	0,00
497	FILE DE PEITO RESP TEMPERADO KG	02071400	020	5102	KG	40,00	19,99	0,00	799,60	533,09	95,95	0,00	18,00	0,00
20171	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17011400	060	5405	UN	30,00	17,49	0,00	524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20189	CAFE XORORO TRADICIONAL 500G	21011110	060	5405	UN	60,00	13,99	0,00	839,40	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
53340	LEITE MOCOCA INTEGRAL 1L	04012010	060	5405	UN	600,00	5,49	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20240	MACARRAO BASILAR PARAFUSO 500G	19021900	060	5405	UN	80,00	3,59	0,00	287,20	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 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES boleto Val Aprox Tributos R\$ 1.099,18 (10,65%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03500.431006 00000.013177 1 90940001032300			
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00035004310000000013	
Endereço R IPIRANGA 255 CENTRO PINDORAMA SP - 15830000					
Nr. do documento 50	Contrato 20.279.662	CPF/CNPJ Beneficiário 44.712.910/0009-20	Vencimento 31/08/2022	Valor Documento 10.323,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 10.323,00	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65					
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/09/2022 NAO RECEBER APOS 29 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

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03500.431006 00000.013177 1 90940001032300			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 31/08/2022		
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA			Agência/Código Beneficiário 8057-8 / 552-5		
Data do 29/08/2022	Nr. do documento 50	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 29/08/2022	Nosso número 00035004310000000013
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 10.323,00
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/09/2022 NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 10.323,00
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE 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 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 00001228-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03500.431006 00000.013177 1 90940001032300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
Nome/Razão Social:	GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
CPF/CNPJ:	44.712.910/0009-20
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:	31/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	31/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	10.323,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	10.323,00
Valor Pago (R\$):	10.323,00
Identificação do Pagamento:	DOC 50

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

Data/hora da operação:	31/08/2022 08:31:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	043078284
Chave de segurança:	S29TA7CVANTSU7PF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



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

COTAÇÃO

2 mensagens

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

25 de agosto de 2022 15:22

Daiane boa tarde...

Precisamos da cotação dos seguintes itens.

30 pacotes de arroz 5 kg
20 unidades de óleo
40 kg carne músculo para panela
40 kg miolo de alcatra
40 kg carne musculo moido
40 kg de filé de frango sem osso
30 pacotes de açúcar cristal 5 kg
60 pacotes de café 500 grs
20 pacotes 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 agosto de 2022 15:54

*Boa tarde**Segue o orçamento solicitado***Att.****Daiane Ribeiro****Assistente Administrativo**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **ORC. ASS. PINDORAMA.pdf**
19K



ORÇAMENTO #6092

CLIENTE: 10095 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE	IE/RG:
CNPJ/CPF: 51843969000165	FONE(S):
ENDEREÇO: RUA GUARANI, 40	E-MAIL:
CENTRO - 15830000 Pindorama/SP	FRETE: N/I

#	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço	Total
1	7897071389546	ARROZ FURSUL TP 2 5KG	UN	30,000	17,990	539,700
2	7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	UN	20,000	8,990	179,800
3	2784	MUSCULO TRASEIRO KG	KG	40,000	26,990	1.079,600
4	40	MIOLO DE ALCATRA KG	KG	40,000	37,990	1.519,600
5	2784	MUSCULO TRASEIRO KG	KG	40,000	26,990	1.079,600
6	497	FILE DE PEITO RESF TEMPERADO KG	KG	40,000	19,990	799,600
7	7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	UN	30,000	17,490	524,700
8	7896520100688	CAFE XORORO TRADICIONAL 500G	UN	60,000	13,990	839,400
9	7897779100023	FEIJAO CARIOCA BOTELHO 1KG	UN	20,000	8,990	179,800
10	7891030002354	LEITE MOCOCA INTEGRAL 1L	UN	600,000	5,490	3.294,000
11	7896205722198	MACARRAO BASILAR PARAFUSO 500G	UN	80,000	3,590	287,200

PLANO DE PAGAMENTO: 10 - A VISTA

OBS.:

QTD. ITENS:	1.000,000
SUB-TOTAL:	10.323,00
DESCONTO:	0,00
TOTAL:	10.323,00

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

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

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

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

Recebido por: _____ Na data de: _____



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

COTAÇÃO

2 mensagens

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

29 de agosto de 2022 08:51

Para: xml@grupomoreschi.com.br

Juliana bom dia...

Precisamos da cotação dos seguintes itens.

30 pacotes de arroz 5 kg
20 unidades de óleo
40 kg carne músculo para panela
40 kg miolo de alcatra
40 kg carne musculo moído
40 kg de filé de frango sem osso
30 pacotes de açúcar cristal 5 kg
60 pacotes de café 500 grs
20 pacotes 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

XML | Grupo Moreschi <xml@grupomoreschi.com.br>

29 de agosto de 2022 11:05

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

Bom dia Luciane

Segue o orçamento pedido.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **ORC. ASS. PINDORAMA - NATURALLI.pdf**
22K

**ORCAMENTO #60**

CLIENTE: 742 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE
ENDEREÇO: SEM INF, SEM INF
SEM INF - 15800000 Catanduva/SP

CNPJ/CPF:
IE/RG:
FONE(S):
E-MAIL:

#	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço	Total
1	7897071389515	ARROZ FURSUL T1 5KG	UN	30,000	18,99	569,70
2	7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML	UN	20,000	9,99	199,80
3	191	MUSCULO TRASEIRO BOV KG	KG	40,000	26,99	1.079,60
4	2913	MIOLO DA ALCATRA KG	KG	40,000	39,99	1.599,60
5	191	MUSCULO TRASEIRO BOV KG	KG	40,000	26,99	1.079,60
6	121	FILE DE PEITO TEMPERADO KG	KG	40,000	22,99	919,60
7	7896894900082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	UN	30,000	18,99	569,70
8	7896520100688	CAFE XORORO 500GR	UN	60,000	13,99	839,40
9	7897779100122	FEIJAO BOTELHO TRAD 1KG	UN	20,000	9,99	199,80
10	7891030002354	LEITE INTEGRAL MOCOCA 1LT	UN	600,000	5,99	3.594,00
11	7896205722198	MAC BASILAR PARAFUSO 500GR	UN	80,000	3,89	311,20

PLANO DE PAGAMENTO: 10 - A VISTA

QTD. ITENS:	1.000,000
SUB-TOTAL:	10.962,00
DESCONTO:	0,00
TOTAL:	10.962,00



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

COTAÇÃO

30 PCT ARROZ 5KG = 22,90 cada pacote = valor total = 687,00
30 PCT AÇÚCAR 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 7,49 LT = valor total = 4494,00
20 PCT FEIJÃO 1 KG = 9,99 cada pacote = valor total = 199,80
20 LT OLÉO SOJA = 7,99 = cada litro = valor total = 159,80
60 PCT CAFÉ PÓ 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 = 44,99 KG = valor total = 1799,60
40 KG CARNE BOVINA MUSCÚLO = 29,99 KG = valor total = 1199,60
40 KG CARNE BOVINA MOIDO = 32,99 KG = valor total = 1319,60
40 KG CARNE FRANGO FILE DE PEITO = 24,90 KG = valor total = 996,00

VALOR TOTAL = 12793,70

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/0001/21

IE: 529006907117

PINDORAMA, 26 AGOSTO DE 2022

Márcia Santos

PLANILHA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS DAS COTAÇÕES MES DE AGOSTO/2022

SUPERMERCADO BIGATTI		N1 JOYCE DE ANDRADE SILVA MORESCHI		FILIAL 09 VO LINDA				
30 pacotes	ARROZ	R\$ 22,90	R\$ 687,00	ARROZ	R\$ 18,99	R\$ 569,70	R\$ 17,99	R\$ 539,70
30 pacotes	AÇUCAR	R\$ 19,99	R\$ 599,70	AÇUCAR	R\$ 18,99	R\$ 569,70	R\$ 17,49	R\$ 524,70
600 litros	LEITE	R\$ 7,49	R\$ 4.494,00	LEITE	R\$ 5,99	R\$ 3.594,00	R\$ 5,49	R\$ 3.294,00
20 pacotes	FEIJÃO	R\$ 9,99	R\$ 199,80	FEIJÃO	R\$ 9,99	R\$ 199,80	R\$ 8,99	R\$ 179,80
20 litros	ÓLEO	R\$ 7,99	R\$ 159,80	ÓLEO	R\$ 9,99	R\$ 199,80	R\$ 8,99	R\$ 179,80
60 pacotes	CAFÉ	R\$ 16,99	R\$ 1.019,40	CAFÉ	R\$ 13,99	R\$ 839,40	R\$ 13,99	R\$ 839,40
80 pacotes	MACARRÃO	R\$ 3,99	R\$ 319,20	MACARRÃO	R\$ 3,89	R\$ 311,20	R\$ 3,59	R\$ 287,20
40 kg	CARNE ALCATRA	R\$ 44,99	R\$ 1.799,60	CARNE ALCATRA	R\$ 39,99	R\$ 1.599,60	R\$ 37,99	R\$ 1.519,60
40 kg	CARNE MUSCULO	R\$ 29,99	R\$ 1.199,60	CARNE MUSCULO	R\$ 26,99	R\$ 1.079,60	R\$ 26,99	R\$ 1.079,60
40 kg	CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO	R\$ 24,90	R\$ 996,00	CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO	R\$ 22,99	R\$ 919,60	R\$ 19,99	R\$ 799,60
40 kg	CARNE MOIDA MUSCULO	R\$ 32,99	R\$ 1.319,60	CARNE MOIDA MUSCULO	R\$ 26,99	R\$ 1.079,60	R\$ 26,99	R\$ 1.079,60
soma total dos produtos		R\$ 12.793,70			R\$ 10.962,00		R\$ 10.323,00	