



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Março /2022

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Abril de 2022.

Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração¹ Nº 2/2020².

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

Ano 2020
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
Repassse	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00										R\$ 93.000,00
Saldo Anterior	R\$ 55.430,10	R\$ 82.076,12	R\$ 67.635,14										R\$ 55.430,10
Aplicação Financeira	R\$ 422,82	R\$ 496,13	R\$ 562,13										R\$ 1.481,08
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 149.911,18

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

Luciane Aparecida Macastropa Hernandes

LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandes

NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

Pindorama 01 de abril de 2022.

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Colaboração

Número 2

Ano 2020

Secretaria Assistência Social

Exercício 2022

Vigência de 07/09/2021 a

31/12/2022

Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recursos humanos (5)		36.780,21	21.534,77										58.314,98
Recursos humanos (6)													
Medicamentos													
Gêneros alimentícios	4.776,80	9.156,90	9.647,00										
Outros mat. de consumo													
Outros serv. de terceiros													
Locação de imóveis													
Locações diversas													
Utilidades públicas (7)													
Combustíveis													
Bens e mat. permanentes													
Obras													
Outras despesas													
Tarifas bancárias													
DESPESA TOTAL (D)	4.776,80	45.937,11	31.181,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.895,68

SALDO (R-D)	82.076,12	67.635,14	68.015,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.015,50
--------------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------

Recurso não aplicado R\$ 68.015,50

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	-
Saldo final extrato	68.015,50

Legendas

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

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

Nelson Francisco Hernandez
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

Pindorama 01 de abril de 2022.

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\$ 58.314,98	R\$ 58.314,98	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 23.580,70	R\$ 23.580,70	
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\$ 81.895,68	R\$ 81.895,68	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\$ 149.911,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 81.895,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 68.015,50
(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 abril de 2022.


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 01/04/2022 - 14:22

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/02/2022	041978	PAG BOLETO	4.503,30 D	4.503,30 D
25/02/2022	109134	FOL PAGTO	20.304,27 D	24.807,57 D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	24.807,57 C	0,00 C
02/03/2022	107743	PAG BOLETO	3.792,40 D	3.792,40 D
02/03/2022	727220	RESG AUTOM	3.792,40 C	0,00 C
24/03/2022	468208	APLICACAO	31.000,00 D	31.000,00 D
24/03/2022	000001	CRED TED	31.000,00 C	0,00 C
29/03/2022	109134	FOL PAGTO	2.307,41 D	2.307,41 D
29/03/2022	727220	RESG AUTOM	2.307,41 C	0,00 C
30/03/2022	128939	PAG BOLETO	5.008,60 D	5.008,60 D
30/03/2022	129423	PAG BOLETO	4.638,40 D	9.647,00 D
30/03/2022	109134	FOL PAGTO	19.227,36 D	28.874,36 D
30/03/2022	727220	RESG AUTOM	28.874,36 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 01/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,8064	2,1807	5,2162	1,782602	1,796977

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.635,14C	37.941,805530
Aplicações	31.000,00C	17.283,530746
Resgates	34.974,17D	19.485,812767
Rendimento Bruto no Mês	562,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.223,10C	35.739,523509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	3.792,40D	2.126,669686
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	APLICACAO	31.000,00C	17.283,530746
29 / 03	RESGATE	2.307,41D	1.285,005117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	28.874,36D	16.074,137964
	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 N° : 000909

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

5051	30/03/2022	1.851,69	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO
5052	30/03/2022	1.437,95	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS
5053	30/03/2022	2.841,93	DANIELA MARIA FRANCISCO
5054	30/03/2022	1.394,46	GISLAINE CRITINA CELI
5055	30/03/2022	1.121,10	JOSEFA ADRIANA DA SILVA
5056	30/03/2022	1.177,94	LEIDIANE MARIA DA SILVA
5057	30/03/2022	1.479,33	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES
5058	30/03/2022	1.291,20	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
5059	30/03/2022	1.526,36	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
5060	30/03/2022	1.981,42	NATHALIA CAMILO
5061	30/03/2022	2.488,28	ROBERTA STOQUI ROSA
5062	30/03/2022	635,70	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 Março/2022	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 137.483.474-21			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	970,00			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		87,04			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40			
82	HORA EXTRAS 100%	42,00	565,79			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		19,95			
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	77,00	129,66			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		163,15		
			Total Vencimentos 2.014,84	Total Descontos 163,15		
			Total Líquido	1.851,69		
Salario Base 970,00		Sal.Contr.INSS 2.014,84	Base Calculo FGTS 2.014,84	FGTS do MES 161,19	Base Calculo IRRF 2.014,84	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Elisabete Santos</u>			<u>30 / 03 / 2022</u>			
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 Março/2022	
207 ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 334.154.898-09			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 08/08/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	970,00			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		22,80			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40			
82	HORA EXTRAS 100%	11,00	148,18			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		23,57			
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	91,00	153,23			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		122,23		
			Total Vencimentos 1.560,18	Total Descontos 122,23		
			Total Líquido	1.437,95		
Salario Base 970,00		Sal.Contr.INSS 1.560,18	Base Calculo FGTS 1.560,18	FGTS do MES 124,81	Base Calculo IRRF 1.560,18	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Ana Claudia Avelino</u>			<u>30 / 03 / 2022</u>			
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 Março/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		
Salario 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			<u>30 / 03 / 2022</u> 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 Março/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		
1	SALÁRIO	30,00	970,00			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		40,00			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40			
82	HORA EXTRAS 100%	19,30	259,99			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,93		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.512,39	117,93		
			Total Líquido	1.394,46		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
970,00	1.512,39	1.512,39	120,99	1.512,39	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura			<u>30 / 03 / 2022</u> 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 Março/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			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		90,90		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.212,00	90,90		
			Total Liquido	1.121,10		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.212,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Josefa Adriana da Silva</i>				<u>30 03/2022</u>		
Assinatura				Data		


ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,93		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.268,87	90,93		
			Total Liquido	1.177,94		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
970,00	1.212,40	1.212,40	96,99	1.212,40	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Leidiane Silva</i>				<u>30 10/3/2022</u>		
Assinatura				Data		

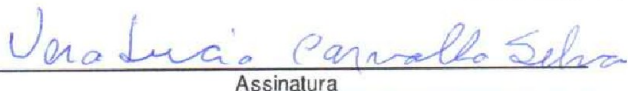
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2022	
227 LEIDINALVA MARIA DA SILVA LOPES		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 05/09/2019	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 506.629.368-09					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	970,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		52,43		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE		242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	25,30	340,82		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		126,32	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.605,65	126,32	
			Total Liquido	1.479,33	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.605,65	1.605,65	128,45	1.605,65	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>leidinalva maria da Silva Lopes</i>				<i>30 103 2022</i>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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		24,87		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE		242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	161,65		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,72	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.398,92	107,72	
			Total Liquido	1.291,20	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.398,92	1.398,92	111,91	1.398,92	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria B. P. Sampaio</i>				<i>30 103 2022</i>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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		53,88		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	26,00	350,25		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		5,44		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	21,00	35,36		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		130,97	
			Total Vencimentos 1.657,33	Total Descontos 130,97	
			Total Liquido	1.526,36	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.657,33	1.657,33	132,59	1.657,33	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Marli de Cassia Caires</u>			<u>30 103 12022</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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 2.157,40	Total Descontos 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.					
<u>Nathalia Camilo</u>			<u>30 / 03 / 2022</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2022	
228 ROBERTA STOQUI ROSA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL C.P.F.: 366.639.598-83				CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 04/11/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	2.778,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		242,35			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,37			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			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.							
				30 103 12022			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	15,00	485,00				
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		10,98				
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	121,20				
82	HORA EXTRAS 100%	5,30	71,40				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	15,00	656,73				
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		218,91				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		52,88			
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			69,71			
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			805,93			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.564,22	928,52			
			Total Liquido	635,70			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
970,00	1.564,22	1.564,22	125,14	688,58	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
				30 103 12022			
Assinatura				Data			



ESPELHO DO REMESSA N° : 000907

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

5049	29/03/2022	2.307,41	DANIELA MARIA FRANCISCO	
------	------------	----------	-------------------------	--

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 196 - DANIELA MARIA FRANCISCO

CTPS N°/Série: 00070850/00205/SP

Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

Período aquisitivo: 02/05/2020 a 01/05/2021

Período de gozo: 01/04/2022 a 30/04/2022 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	3.195,00	0,00	3.195,00

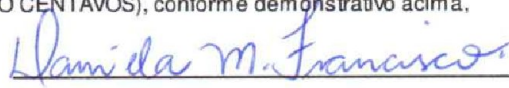
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2022					
43 - Férias	30	3.195,00	44 - IRRF Sobre Férias	190,88	
50 - 1/3 de Férias		1.065,00	45 - INSS Sobre Férias	432,57	
Total Proventos (A)	R\$	4.260,00	Total Descontos (B)	R\$	623,45
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)				
R\$	3.636,55				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.636,55

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA (CNPJ: 51.843.969/0001-65) a importância líquida de R\$ 3.636,55 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PINDORAMA, 01 de Abril de 2022



Empregado

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, 28 de Fevereiro de 2022

Sr.(a)

DANIELA MARIA FRANCISCO

CTPS (nº/série/uf): 00070850/00205/SP

Deppto.: 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
02/05/2020 à 01/05/2021	01/04/2022 à 30/04/2022	01/05/2022

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 01/04/2022 .

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

ASSOCIACAO 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.



ESPELHO DO REMESSA N° : 000908

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

5050	29/03/2022	1.329,14	DANIELA MARIA FRANCISCO	
------	------------	----------	-------------------------	--

RECURSOS PRÓPRIO

MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	abr/22	FUNCIONÁRIO(A)	DANIELA MARIA FRANCISCO		
TIPO DE CÁLCULO	Férias	DIAS DE GOZADOS	30	DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	PSICOLOGA	DATA DE ENTRADA	02/05/2016	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 3.195,00	ADICIONAL		SALÁRIO FAMÍLIA	
PRPORCIONAL/MÊS	R\$ 266,25	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 8,88	MÉDIA H. EXTRA	
TIPO DA PARCERIA	Colaboração	P.A - FÉRIAS	02/05/2020	A	01/05/2021
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	02/05/2020	a	01/06/2020	1/12 avos	Normal	Recurso próprio	-
2º	02/06/2020	a	01/07/2020	1/12 avos	Normal	Recurso próprio	-
3º	02/07/2020	a	01/08/2020	1/12 avos	Normal	Recurso próprio	-
4º	02/08/2020	a	01/09/2020	1/12 avos	Normal	Recurso próprio	-
5º	02/09/2020	a	01/10/2020	1/12 avos	Normal	Proporcional	5
6º	02/10/2020	a	01/11/2020	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
7º	02/11/2020	a	01/12/2020	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
8º	02/12/2020	a	01/01/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
9º	02/01/2021	a	01/02/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
10º	02/02/2021	a	01/03/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
11º	02/03/2021	a	01/04/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
12º	02/04/2021	a	01/05/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
13º		a	-	-	-	-	-
14º		a	-	-	-	-	-
15º		a	-	-	-	-	-

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
Férias (em avos e dias)	4 /12 avos e 5 dias	7 /12 avos e 25 dias	12/12 avos
Férias (em valor)	R\$ 1.109,38	R\$ 2.085,63	R\$ 3.195,00
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\$ 369,79	R\$ 695,21	R\$ 1.065,00
Proporcional a dias de Pecúnia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a 30 dias de Gozo	R\$ 1.479,17	R\$ 2.780,83	R\$ 4.260,00
TOTAL	R\$ 1.479,17	R\$ 2.780,83	R\$ 4.260,00

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		-		-	-	-

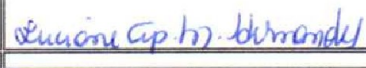

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
13º Salário Normal (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
13º Salário Normal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salário Indenizado (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
13º Salário Indenizado	R\$ 0,00	R\$ 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\$ 1.479,17	R\$ 2.780,83	R\$ 4.260,00
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\$ 1.479,17	R\$ 2.780,83	R\$ 4.260,00
INSS	R\$ 150,29	R\$ 282,55	R\$ 432,84
INSS sobre 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 190,88	R\$ 190,88
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\$ 150,29	R\$ 473,43	R\$ 623,72
VALOR LÍQUIDO A PAGAR	R\$ 1.328,88	R\$ 2.307,41	R\$ 3.636,28

PINDORAMA

29 de março 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.

Recebemos de LJ02 FILIAL 02 GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS os produtos e/ou serviços com antes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - RUA GUARANI, 40 - CENTRO - Pindorama - SP
Emissão: 28/03/2022 Valor Total: R\$ 4.638,40

NF-e
Nº 2
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---



**LJ02 FILIAL 02 GRUPO
MORESCHI SUPERMERCADOS**

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 2
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

35220344712910000253550010000000021458632894

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 135220403582886	
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 28/03/2022
ENDEREÇO RUA GUARANI, 40	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15830-000
MUNICÍPIO Pindorama	UF SP	TELEFONE / FAX
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:45:12

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	30/03/2022
Valor R\$	4.638,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.092,39	VALOR DO ICMS 556,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.638,40	
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 4.638,40

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

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 KG	02013000	020	5102	KG	40,00	32,99	0,00	1.319,60	879,77	158,35	0,00	18,00	0,00
40	MIOLO DE ALCATRA KG	02023000	020	5102	KG	40,00	36,99	0,00	1.479,60	986,44	177,56	0,00	18,00	0,00
2799	CARNE MOIDA KG	02013000	020	5102	KG	40,00	26,99	0,00	1.079,60	719,76	129,55	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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES boleto Val Aprox Tributos R\$ 751,44 (16,20%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01134.70800.000005.00000.101014.1.89400000463840

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/03/2022
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
28/03/2022	2	DM	Não	28/03/2022	0000000000001
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		4.638,40
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 31/03/2022 R\$ 92,76 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 3,09					(+) 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 00000.101014 1 89400000463840
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:	30/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	30/03/2022
Valor Nominal do Boleto:	4.638,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.638,40
Valor Pago (R\$):	4.638,40
Identificação do Pagamento:	DOC 2

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

Data/hora da operação:	30/03/2022 10:50:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	089129423
Chave de segurança:	AV10PJJSVXYFH4UH

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000007591 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0303 8843 4900 0121 5500 1000 0075 9110 0180 0093

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

135220403833442 28/03/2022 17:24:23

Natureza da operação

Venda mercadorias

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

28/03/2022

Endereço
R GUARANI 40

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

15830-000

Data da Saída

28/03/2022

Município
PINDORAMA

Fone / Fax
17 3572-1479

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

17:24:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

729,60

Valor do ICMS

105,37

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

5.308,60

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

300,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

5.008,60

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
7896062699961	ARROZ SOLITO 5000G	10063021	0/20	5102	UN	30	18,99	569,70	221,56	39,88	0,00	18,00	0
7897001010403	OLEO SUAVIT PT 900ML SOJA	15079011	0/60	5405	UN	20	10,50	210,00	0,00	0,00	0,00		0
7896205722198	MAC BASILAR SEMOLADO 500G PARAFUSO	19021900	5/00	5102	UN	80	2,95	236,00	236,00	16,52	0,00	7,00	0
7896894900082	ACUCAR CARAVELAS 5000G CRISTAL	17019900	0/20	5102	UN	30	17,99	539,70	209,89	37,78	0,00	18,00	0
7896046900649	CAFE PO DOM INACIO ALMOFADA 500G TRADICIONAL	09012100	0/60	5405	UN	60	14,99	899,40	0,00	0,00	0,00		0
7897779100122	FEIJAO BOTELHO 1000G CARIOCA	07133329	0/20	5102	PC	20	7,99	159,80	62,15	11,19	0,00	18,00	0
7898215151708	LEITE UHT PIRACANJUBA 1000ML COM TAMPA INTEGRAL	04012010	0/60	5405	UN	600	4,49	2694,00	0,00	0,00	0,00		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:740.10 Est:571.07 Mun:0.00 Fonte:IBPT 2C01C1

Reservado ao Fisco

**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

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

Cedente SUPERMERCADO BIGATTI LTDA			CPF/CNPJ 03.884.349/0001-21	Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9
Endereço do cedente R RIO BRANCO 271 - CENTRO - PINDORAMA			UF SP	CEP 15830000
Data do documento 29/03/2022	Nº do documento 7591	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 29/03/2022
Sacado ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR			Nosso Número 14/000000000000033-2	
Endereço do sacado RUA GUARANI - CENTRO - PINDORAMA			UF SP	CEP 15830-000
Sacador/avalista			CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 100,17 APOS : 31/03/2022
 JUROS DE R\$: 16,53 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 31/03/2022	Valor do Documento 5.008,60	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	--------------------------------	--

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



104-0 10491.13119 64000.100046 00000.003327 1 89410000500860

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 31/03/2022
Cedente SUPERMERCADO BIGATTI LTDA				Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9
Data do documento 29/03/2022	Nº do documento 7591	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Nosso Número 14/000000000000033-2
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor 5.008,60
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto
MULTA DE R\$: 100,17 APOS : 31/03/2022				(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 16,53 AO DIA				(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Outros Acréscimos
				(-) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
 RUA GUARANI - CENTRO
 PINDORAMA

CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65
 UF: SP CEP: 15830-000

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



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 00001228-5

Representação numérica do código de barras:	10491.13119 64000.100046 00000.003327 1 89410000500860
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:	31/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	30/03/2022
Valor Nominal do Boleto:	5.008,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.008,60
Valor Pago (R\$):	5.008,60
Identificação do Pagamento:	DOC 7591

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

Data/hora da operação:	30/03/2022 10:50:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	089128939
Chave de segurança:	28WXR27AEQSCWQTU

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 para a Associação Beneficente de Pindorama

4 mensagens

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

24 de março de 2022 09:48

Daiane bom dia...

Precisamos da cotação dos seguintes itens.

30 pacotes de arroz 5 kg
20 litros 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>

25 de março de 2022 08:37

Bom dia

Segue em anexo orçamento solicitado.

Att,

Daiane Ribeiro

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Orçamento85 Lar dos velhinhos.pdf**
196K**comercial@grupomoreschi.com.br** <comercial@grupomoreschi.com.br>
Para: Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>

25 de março de 2022 11:34

Bom dia

Segue orçamento solicitado.

Att,

Daiane Ribeiro

De: Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 24 de março de 2022 09:49
Para: comercial@grupomoreschi.com.br
Assunto: COTAÇÃO para a Associação Beneficente de Pindorama

RUA IPIRANGA, 255 (FILIAL 04) - COHAB, Pindorama/SP

Telefone(s): (17) 3572-7573

25/03/2022

Data: 24/03/2022 - VENDEDOR:



ORÇAMENTO #85

CLIENTE: 10095 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE
 ENDEREÇO: RUA GUARANI, 40
 CENTRO - 15830000 Pindorama/SP

CNPJ/CPF: 51843969000165
 IE/RG:
 FONE(S):
 E-MAIL:

#	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço	Total
1	7896866800068	ARROZ PRATO CHEIO 5K	UN	30,000	18,990	569,700
2	7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML	UN	20,000	10,500	210,000
3	2779	PATINHO KG	KG	40,000	32,990	1.319,600
4	56532	MIOLO DE ALCATRA KG	KG	40,000	36,990	1.479,600
5	2799	CARNE MOIDA KG	KG	40,000	26,990	1.079,600
6	497	FILE DE PEITO RESF TEMPERADO KG	KG	40,000	18,990	759,600
7	7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	UN	30,000	17,990	539,700
8	7896046900014	CAFE EVOLUTTO TRADICIONAL 500G	UN	60,000	14,990	899,400
9	7891030002354	LEITE MOCOCA INTEGRAL 1 LT	UN	600,000	4,550	2.730,000
10	7896205722198	MACARRAO BASILAR PARAFUSO 500G	UN	80,000	2,950	236,000
11	7897779100023	FEIJAO CARIOCA BOTELHO 1KG	UN	20,000	7,990	159,800

PLANO DE PAGAMENTO: 10 - A VISTA

OBS.:

QTD. ITENS:	1.000,000
SUB-TOTAL:	9.983,00
DESCONTO:	0,00
TOTAL:	9.983,00

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

JOEL MORESCHI

GRUPO MORESCHI
 CNPJ: 23.421.824/0001-30
 Avenida Guido Girol. 605
 Pindorama, SP - 13523-8766

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

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\$ 21,90 cada pacote - Valor total R\$ 657,00

20 unidades de óleo – R\$ 10,90 cada - Valor Total - R\$ 218,00

40 Kg de patinho para carne de panela – R\$ 34,90 o kg - Valor Total – R\$ 1.396,00

40 Kg do miolo do alcatra para bife – R\$ 40,90 o kg - Valor Total – R\$ 1.636,00

40 Kg de carne moída – R\$ 29,90 o kg – Valor Total R\$ 1.196,00

40 Kg de filé de frango sem osso – R\$ 23,99 o KG – Valor Total R\$ 959,60

30 pacotes de açúcar de 5 kg – R\$ 22,99 cada pacote Valor Total - R\$ 689,70

60 pacotes de café 500 grs – R\$ 15,60 cada pacote Valor Total – R\$ 936,00

20 pacotes de feijão 1 Kg – R\$ 9,75 o Kg Valor Total R\$ 195,00

600 litros de leite integral – R\$ 4,59 litro Valor total R\$ 2.754,00

80 pacotes de macarrão parafuso – R\$ 4,65 cada pacote – Valor Total - R\$ 372,00

Soma total de todos os itens R\$ 11.009,30

PINDORAMA, 25 DE MARÇO DE 2022.


96315641/0001-77
CASTRO & ZANETTI LTDA.
Rua 7 de Setembro, 728
Centro - CEP 15830-000
PINDORAMA - SP.



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

COTAÇÃO

30 PCT ARROZ SOLITO 5KG = 18,99 = valor total = 569,70
30 PCT AÇÚCAR 5KG = 17,99 cada pacote = valor total = 539,70
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 4,49 LT = valor total =2,694,00
20 PCT FEIJÃO 1 KG = 7,99 cada kg = valor total =159,80
20 LT OLÉO SOJA SUAVIT = 10,50 = cada litro = valor total = 210,00
60 PCT CAFÉ PÓ DOM INACIO 500 GRS = 14,99 cada pacote = valor total = 899,40
80 PCT MACARRAO PARAFUSO = 2,95 cada pacote = valor total = 236,00
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 44,90 KG = valor total =1,796,00
40 KG CARNE BOVINA PATINHO = 36,99 KG = valor total =1,479,60
40 KG CARNE BOVINA ACÉM = 29,99 KG = valor total =1,199,60
40 KG CARNE FRANGO FILE DE PEITO = 19,99 KG = valor total = 799,60

VALOR TOTAL = 10583,40

03.884.349/0001-27

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 , 25 DE MARÇO 2022

Márcia Santos

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

	SUPERMERCADO BIGATTI	SUPERMERCADO JC	GRUPO MORESCHI SUPERMERCADO LTDA
30 pacotes	ARROZ	R\$ 18,99 R\$ 569,70 ARROZ	R\$ 21,90 R\$ 657,00 ARROZ
30 pacotes	AÇUCAR	R\$ 17,99 R\$ 539,70 AÇUCAR	R\$ 17,99 R\$ 689,70 AÇUCAR
600 litros	LEITE	R\$ 4,49 R\$ 2.694,00 LEITE	R\$ 4,59 R\$ 2.754,00 LEITE
20 pacotes	FEIJÃO	R\$ 7,99 R\$ 159,80 FEIJÃO	R\$ 7,99 R\$ 195,00 FEIJÃO
20 litros	ÓLEO	R\$ 10,50 R\$ 210,00 ÓLEO	R\$ 10,50 R\$ 218,00 ÓLEO
60 pacotes	CAFÉ	R\$ 14,99 R\$ 899,40 CAFÉ	R\$ 14,99 R\$ 936,00 CAFÉ
80 pacotes	MACARRÃO	R\$ 2,95 R\$ 236,00 MACARRÃO	R\$ 2,95 R\$ 372,00 MACARRÃO
40 kg	CARNE ALCATRA	R\$ 44,90 R\$ 1.796,00 CARNE ALCATRA	R\$ 40,90 R\$ 1.636,00 CARNE ALCATRA
40 kg	CARNE PATINHO	R\$ 36,99 R\$ 1.479,60 CARNE PATINHO	R\$ 32,99 R\$ 1.396,00 CARNE PATINHO
40 kg	CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO	R\$ 19,99 R\$ 799,60 CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO	R\$ 18,99 R\$ 959,60 CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO
40 kg	CARNE MOIDA	R\$ 29,99 R\$ 1.199,60 CARNE MOIDA	R\$ 26,99 R\$ 1.196,00 CARNE MOIDA
	soma total dos produtos	R\$ 10.563,40	R\$ 11.009,30
			R\$ 9.983,00