



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Dezembro /2023

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 8 de Janeiro de 2024.

Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de **Colaboração**¹ 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 **Dezembro** de 2023.

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 2023 Vigência de 07/09/2021 a 31/12/2023
 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\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 372.000,00
Saldo Anterior	R\$ 45.230,65	R\$ 39.311,37	R\$ 39.347,42	R\$ 38.600,36	R\$ 30.619,24	R\$ 29.665,86	R\$ 24.279,49	R\$ 20.729,40	R\$ 23.970,09	R\$ 23.328,84	R\$ 22.161,71	R\$ 9.380,75	R\$ 45.230,65
Aplicação Financeira	R\$ 516,33	R\$ 380,40	R\$ 500,52	R\$ 293,53	R\$ 403,27	R\$ 314,06	R\$ 296,49	R\$ 314,58	R\$ 291,41	R\$ 267,81	R\$ 240,23	R\$ 186,20	R\$ 4.004,83
Recurso Próprio				R\$ 3.792,00									R\$ 3.792,00
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\$ -
Glosa Depósitos - Tarifas													R\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 76.746,98	R\$ 70.691,77	R\$ 69.847,94	R\$ 73.685,89	R\$ 62.022,51	R\$ 29.979,92	R\$ 55.575,98	R\$ 52.043,98	R\$ 55.261,50	R\$ 54.596,65	R\$ 53.401,94	R\$ 40.566,95	R\$ 425.027,48

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

Pindorama 02 de janeiro de 2024.

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

Nelson Francisco Hernandez
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
 TERMO DE Colaboração
 Exercício 2023

Número 2
 Vigência de 07/09/2021 a 31/12/2023

Ano 2020
 Secretaria Assistência Social
 Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$ 31.162,01	R\$ 15.198,95	R\$ 19.373,38	R\$ 27.432,95	R\$ 20.434,12	R\$ 25.902,36	R\$ 24.327,78	R\$ 17.498,59	R\$ 21.887,06	R\$ 21.319,84	R\$ 33.117,59	R\$ 31.417,51	R\$ 289.072,14
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 6.273,60	R\$ 17.145,40	R\$ 11.874,20	R\$ 15.633,70	R\$ 12.074,80	R\$ 10.645,80	R\$ 10.518,80	R\$ 10.575,30	R\$ 10.045,60	R\$ 11.115,10	R\$ 10.903,60	R\$ 9.137,30	R\$ 135.943,20
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locações 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\$ 37.435,61	R\$ 32.344,35	R\$ 31.247,58	R\$ 43.066,65	R\$ 32.508,92	R\$ 36.548,16	R\$ 34.846,58	R\$ 28.073,89	R\$ 31.932,66	R\$ 32.434,94	R\$ 44.021,19	R\$ 40.554,81	R\$ 425.015,34
SALDO (R-D)	R\$ 39.311,37	R\$ 38.347,42	R\$ 38.600,36	R\$ 30.619,24	R\$ 29.513,59	R\$ -6.568,24	R\$ 20.729,40	R\$ 23.970,09	R\$ 23.328,84	R\$ 22.161,71	R\$ 9.380,75	R\$ 12,14	R\$ 12,14

Recurso não aplicado R\$ 12,14

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$	
Saldo final extrato	R\$	12,14

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 02 de janeiro de 2024.

Luciane Sp. M. 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 DEPÊSAS

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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 2/2020	31/08/2020	07/09/2021 a 31/12/2023	
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
23/01/2023	R\$ 31.000,00	23/01/2023	1	R\$ 31.000,00
16/02/2023	R\$ 31.000,00	16/02/2023	1	R\$ 31.000,00
17/03/2023	R\$ 31.000,00	17/03/2023	1	R\$ 31.000,00
26/04/2023	R\$ 31.000,00	26/04/2023	1	R\$ 31.000,00
19/05/2023	R\$ 31.000,00	19/05/2023	1	R\$ 31.000,00
23/06/2023	R\$ 31.000,00	23/06/2023	1	R\$ 31.000,00
19/07/2023	R\$ 31.000,00	19/07/2023	190936	R\$ 31.000,00
21/08/2023	R\$ 31.000,00	21/08/2023	1	R\$ 31.000,00
21/09/2023	R\$ 31.000,00	21/09/2023	1	R\$ 31.000,00
18/10/2023	R\$ 31.000,00	18/10/2023	1	R\$ 31.000,00
17/11/2023	R\$ 31.000,00	17/11/2023	1	R\$ 31.000,00
12/12/2023	R\$ 31.000,00	12/12/2023	1	R\$ 31.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 45.230,65
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 372.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.004,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 421.235,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 3.792,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 425.027,48

- (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, aluguéis, 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 / **2023** 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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J = H + I)	
Recursos humanos (5)			R\$ 289.072,14	R\$ 289.072,14	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 135.943,20	R\$ 135.943,20	
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\$ 425.015,34	R\$ 425.015,34	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\$	425.027,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	425.015,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	12,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	12,14

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

02 de janeiro de 2024.



NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 02/01/2024 - 12:14

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	223830	APLICACAO	30.999,99 D	30.999,99 D
12/12/2023	000001	CRED TED	31.000,00 C	0,01 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
20/12/2023	109134	FOL PAGTO	8.864,90 D	8.864,89 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	8.864,89 C	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	234315	PAG BOLETO	1.396,00 D	1.396,00 D
28/12/2023	234976	PAG BOLETO	1.175,40 D	2.571,40 D
28/12/2023	240845	PAG BOLETO	6.565,90 D	9.137,30 D
28/12/2023	109134	FOL PAGTO	22.552,61 D	31.689,91 D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	31.689,91 C	0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 02/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7947	No Ano(%) 11,5352	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,5352	Cota em: 30/11/2023 2,15893200	Cota em: 29/12/2023 2,17608900
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR	CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65	Conta Corrente 0003.000000001228-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.380,75C	4.345,088286
Aplicações	30.999,99C	14.312,012121
Resgates	40.554,80D	18.651,519438
Rendimento Bruto no Mês	186,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,14C	5,580969
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	30.999,99C	14.312,012121
20 / 12	RESGATE	8.864,89D	4.083,172403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	31.689,91D	14.568,347034
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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° : 001249

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


6308	20/12/2023	767,68	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	
6309	20/12/2023	470,32	ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA	
6310	20/12/2023	575,61	CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA	
6311	20/12/2023	643,09	FRANCISCA CARVALHO MAMEDE	
6312	20/12/2023	742,11	JACILENE COSTA BEZERRA MELO	
6313	20/12/2023	340,73	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES	
6314	20/12/2023	631,95	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
6315	20/12/2023	296,19	MARIA JOSE DE LIRA	
6316	20/12/2023	894,58	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
6317	20/12/2023	971,82	NATHALIA CAMILO	
6318	20/12/2023	1.210,47	ROBERTA STOQUI ROSA	
6319	20/12/2023	764,87	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO	
6320	20/12/2023	555,48	VERA LUCIA CARVALHO	

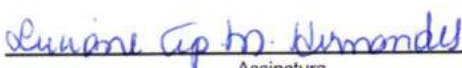
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 137.483.474-21		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.691,76		
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	12,00	264,00		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.031,87	
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		156,21	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020. Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.955,76	Total Descontos 1.188,08	
			Total Liquido	767,68	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.955,76	923,89	73,91	1.955,76	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			20 / 02 / 2023		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
253 ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA Cargo : PSICOLOGO (A) C.P.F.: 418.881.358-08		CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 16/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00	895,83		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			358,33	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		67,18	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020. Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 895,83	Total Descontos 425,51	
			Total Liquido	470,32	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.150,00	895,83	537,50	43,00	895,83	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			20 / 12 / 2023		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
240 CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA Cargo : COZINHEIRO(A) C.P.F.: 375.896.078-94		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 19/12/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.367,14		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			688,29	
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		103,24	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020. Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.367,14	Total Descontos 791,53	
			Total Liquido	575,61	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.367,14	678,85	54,31	1.367,14	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Cleise Graziele de Oliveira</i> Assinatura				<u>20 / 12 / 2023</u> Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
68 FRANCISCA CARVALHO MAMEDE Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 025.245.764-18		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2008	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.261,77		
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	12,00	264,00	765,17	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			117,51	
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00			
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020. Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.525,77	Total Descontos 882,68	
			Total Liquido	643,09	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.239,00	1.525,77	760,60	60,85	1.525,77	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Francisca C Mamede</i> Assinatura				<u>20 / 12 / 2023</u> Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
165 JACILENE COSTA GALDINO BEZERRA Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 068.784.244-10		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 25/06/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.501,52		
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	12,00	264,00		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			884,32	
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		139,09	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020. Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.765,52	Total Descontos 1.023,41	
			Total Liquido	742,11	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.765,52	881,20	70,50	1.765,52	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>20 / 12 / 2023</u>		
Assinatura			Data		

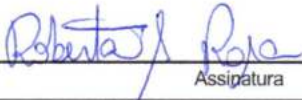
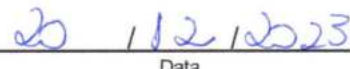
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
255 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES Cargo : CORDENADOR (A) C.P.F.: 204.057.378-07		CBO: 239405		Folha 1 ADMISSÃO: 11/09/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	619,50		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			232,31	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		46,46	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020. Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 619,50	Total Descontos 278,77	
			Total Liquido	340,73	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.858,50	619,50	387,19	30,98	619,50	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>20 / 12 / 2023</u>		
Assinatura			Data		



ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO Cargo : AUX DE FAXINA C.P.F.: 170.379.828-73		CBO: 514320		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.218,82		
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	12,00	264,00		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			737,22	
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		113,65	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020. Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.482,82	Total Descontos 850,87	
			Total Liquido	631,95	
Salário Base 1.043,00	Sal.Contr.INSS 1.482,82	Base Calculo FGTS 745,60	FGTS do MES 59,65	Base Calculo IRRF 1.482,82	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria B. P. Damasceno</i> Assinatura			<u>20 12 2023</u> Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
252 MARIA JOSE DE LIRA Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 106.474.694-21		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 28/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00	466,23		
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	5,00	110,00	236,83	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			43,21	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50			
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020. Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 576,23	Total Descontos 280,04	
			Total Liquido	296,19	
Salário Base 1.043,00	Sal.Contr.INSS 576,23	Base Calculo FGTS 339,40	FGTS do MES 27,15	Base Calculo IRRF 576,23	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria Jose de Lira</i> Assinatura			<u>20 12 2023</u> Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P. Dezembro/2023	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 258.708.098-35		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 12/06/2010	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.978,39		
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	12,00	264,00		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.165,80	
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		182,01	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020. Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.242,39	Total Descontos 1.347,81	
			Total Liquido	894,58	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	2.242,39	1.076,59	86,13	2.242,39	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Marli de C. C. Laurence</u>			<u>20 / 12 / 2023</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
234 NATHALIA CAMILO Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL C.P.F.: 425.905.738-39		CBO: 223905		Folha 1 ADMISSÃO: 21/09/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.058,00		
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	12,00	264,00		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.161,00	
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		189,18	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020. Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.322,00	Total Descontos 1.350,18	
			Total Liquido	971,82	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.058,00	2.322,00	1.161,00	92,88	2.322,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Nathalia</u>			<u>20 / 12 / 2023</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P. Dezembro/2023	
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	
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.009,88	1.507,43	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			27,74	
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		264,24	
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00			
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020. Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 3.009,88	Total Descontos 1.799,41	
			Total Liquido	1.210,47	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.985,00	3.009,88	1.502,45	120,20	3.009,88	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P. Dezembro/2023	
24 SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 254.904.218-27		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 10/04/2004	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.717,84	1.058,41	
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	12,00	264,00	158,56	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário				
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00			
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020. Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.981,84	Total Descontos 1.216,97	
			Total Liquido	764,87	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.981,84	923,43	73,87	1.981,84	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
					
Assinatura			Data		

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P.
Dezembro/2023

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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.043,00	
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	12,00	264,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			653,50
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		98,02

Pago c/ Parceria do Termo de Colabora
ção No. 02/2020.

Recurso:- Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
1.307,00	751,52
Total Líquido	555,48

Salário Base
1.043,00

Sal. Contr. INSS
1.307,00

Base Calculo FGTS
653,50

FGTS do MES
52,28

Base Calculo IRRF
1.307,00

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Vera Lucia Carvalho Silva
Assinatura

20 12 2023
Data



ESPELHO DO REMESSA N° : 001267

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

6393	28/12/2023	1.546,16	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	
6394	28/12/2023	1.976,30	ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA	
6395	28/12/2023	1.500,80	CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA	
6396	28/12/2023	1.387,53	FRANCISCA CARVALHO MAMEDE	
6397	28/12/2023	1.798,90	JACILENE COSTA BEZERRA MELO	
6398	28/12/2023	1.711,04	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES	
6399	28/12/2023	1.466,87	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
6400	28/12/2023	1.942,63	MARIA JOSE DE LIRA	
6401	28/12/2023	2.180,49	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
6402	28/12/2023	2.132,82	NATHALIA CAMILO	
6403	28/12/2023	2.697,87	ROBERTA STOQUI ROSA	
6404	28/12/2023	2.211,20	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO	



ESPELHO DO REMESSA N° : 001268

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

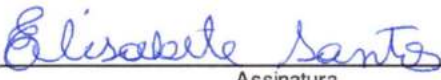
No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	---------------	------------


Tipo de Serviço : Pagamento Salários

Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

6405	28/12/2023	78,32	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO	
------	------------	-------	-----------------------------	--

RECURSOS PRÓPRIO

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
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	1.043,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		21,78		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
82	Hora Extras 100%	6,00	87,13		
1010	Feriado (Dia) 100%	3,00	261,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,15	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020:- Recurso: Municipal			Total Vencimentos 1.677,31	Total Descontos 131,15	
			Total Liquido	1.546,16	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.677,31	1.677,31	134,18	1.677,31	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>28 12 2023</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
253 ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA		CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 16/08/2023	
Cargo : PSICOLOGO (A)					
C.P.F.: 418.881.358-08					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.150,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,70	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020:- Recurso: Municipal			Total Vencimentos 2.150,00	Total Descontos 173,70	
			Total Liquido	1.976,30	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.150,00	2.150,00	2.150,00	172,00	2.150,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>28 12 2023</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
240 CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 19/12/2022	
Cargo : COZINHEIRO(A) C.P.F.: 375.896.078-94					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.320,00		
4	Salário Família	2,00	119,64		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	176,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,84	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020:- Recurso: Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.615,64	114,84	
			Total Liquido	1.500,80	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.496,00	1.496,00	119,68	1.496,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Cleise Grazziela de Oliveira</i> Assinatura				28 / 12 / 2023 Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
68 FRANCISCA CARVALHO MAMEDE		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2008	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 025.245.764-18					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.239,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,47	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020:- Recurso: Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.503,00	115,47	
			Total Liquido	1.387,53	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.239,00	1.503,00	1.503,00	120,24	1.503,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Francisca C Mamede</i> Assinatura				28 / 12 / 2023 Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
165 JACILENE COSTA GALDINO BEZERRA		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 25/06/2014	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 068.784.244-10					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		77,33		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
82	Hora Extras 100%	21,30	309,32		
1010	Feriado (Dia) 100%	3,00	261,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,15	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020:- Recurso: Municipal			Total Vencimentos 1.955,05	Total Descontos 156,15	
			Total Liquido	1.798,90	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.955,05	1.955,05	156,40	1.955,05	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Jaciele Soares do Oliveira</u>			<u>28 / 12 / 2023</u>		
Assinatura			Data		


ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
255 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES		CBO: 239405		Folha 1 ADMISSÃO: 11/09/2023	
Cargo : CORDENADOR (A) C.P.F.: 204.057.378-07					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.858,50		
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,46	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020:- Recurso: Municipal			Total Vencimentos 1.858,50	Total Descontos 147,46	
			Total Liquido	1.711,04	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.858,50	1.858,50	1.858,50	148,68	1.858,50	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Luciane Aparecida Hernandes</u>			<u>28 / 12 / 2023</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
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	1.043,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		21,78		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
82	Hora Extras 100%	6,00	87,13		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	174,27		
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,31	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020:- Recurso: Municipal FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.590,18	Total Descontos 123,31	
			Total Líquido	1.466,87	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.590,18	1.590,18	127,21	1.590,18	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria B. P. Sampaio</i>			<i>28 12 2023</i>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
252 MARIA JOSE DE LIRA		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 28/07/2023	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 106.474.694-21					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		108,92		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
82	Hora Extras 100%	30,00	435,67		
1010	Feriado (Dia) 100%	3,00	261,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,36	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020:- Recurso: Municipal			Total Vencimentos 2.112,99	Total Descontos 170,36	
			Total Líquido	1.942,63	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	2.112,99	2.112,99	169,04	2.112,99	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria José de Lira</i>			<i>28 12 2023</i>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
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	1.043,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		135,78		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
82	Hora Extras 100%	37,40	543,13		
152	DSR Adicional Noturno		25,41		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	56,00	101,66		
1010	Feriado (Dia) 100%	3,00	261,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,89	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020:- Recurso: Municipal			Total Vencimentos 2.374,38	Total Descontos 193,89	
			Total Liquido	2.180,49	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	2.374,38	2.374,38	189,95	2.374,38	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Marli de C. P. Laurenceo</u>			<u>28 / 12 / 2023</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
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	2.058,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,18	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020:- Recurso: Municipal			Total Vencimentos 2.322,00	Total Descontos 189,18	
			Total Liquido	2.132,82	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.058,00	2.322,00	2.322,00	185,76	2.322,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Nathalia</u>			<u>28 / 12 / 2023</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
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	2.985,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		261,25	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		25,88	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020:- Recurso: Municipal			Total Vencimentos 2.985,00	Total Descontos 287,13	
			Total Liquido	2.697,87	
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.985,00	2.985,00	2.985,00	238,80	2.985,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				28 / 12 / 2023 Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
24 SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 254.904.218-27		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 10/04/2004	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	20,00	185,16		
8	Adicional Insalubridade	51,00	264,00		
82	Hora Extras 100%	3,00	740,63		
1010	Feriado (Dia) 100%	9,00	261,40		
11	INSS Sobre Salário			204,67	
PAGAMENTO PARCIAL  R\$ 2.299,52			Total Vencimentos 2.494,19	Total Descontos 204,67	
Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020:- Recurso: Municipal FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Liquido	2.289,52	
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	2.494,19	2.494,19	199,54	2.494,19	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				28 / 12 / 2023 Data	



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 00009504 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1203 8843 4900 0121 5500 1000 0095 0410 0171 9444

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

135232295676688 26/12/2023 16:24:41

Natureza da operação

Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual

529006907117

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

03.884.349/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

222

CPF / CNPJ

51.843.969/0001-65

Data da Emissão

26/12/2023

Endereço
R GUARANI 40

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

15830-000

Data da Saída

26/12/2023

Município
PINDORAMA

Fone / Fax
17 3572-1479

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

16:24:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
1.396,00	153,56	0,00	0,00	1.396,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				1.396,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-	-
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
772	CARNE BOVINA ALCATRA KG	02013000	0/00	5102	KG	40	34,90	1396,00	1396,00	153,56	0,00	11,00	0

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:187.76 Est:251.28 Mun:0.00 Fonte:IBPT 2A4940 PAGO COM PARCERIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 02/2020. RECURSO : MUNICIPAL.	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.02

Recebemos de SUPERMERCADO BIGATTI LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão:26/12/2023 Total R\$ 1.396,00 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA	NF-e 000009504 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente SUPERMERCADO BIGATTI LTDA			CPF/CNPJ 03.884.349/0001-21		Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9
Endereço do cedente R RIO BRANCO 271 - CENTRO - PINDORAMA				UF SP	CEP 15830000
Data do documento 27/12/2023	Nº do documento 9504	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 27/12/2023	Nosso Número 14/000000000000198-3
Sacado ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR				CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65	
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\$: 27,92 APOS : 30/12/2023
 JUROS DE R\$: 4,61 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			30/12/2023	1.396,00	

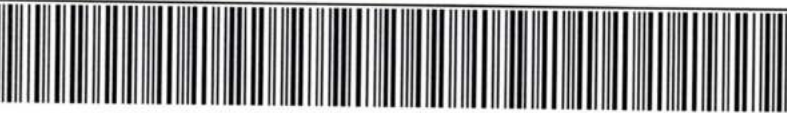
Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10491.13119 64000.100046 00000.019836 1 95800000139600

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 30/12/2023	
Cedente SUPERMERCADO BIGATTI LTDA				Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9	
Data do documento 27/12/2023	Nº do documento 9504	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	CPF/CNPJ 03.884.349/0001-21	Data do processamento 27/12/2023
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Nosso Número 14/000000000000198-3	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(=) Valor do Documento 1.396,00 (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
MULTA DE R\$: 27,92 APOS : 30/12/2023 JUROS DE R\$: 4,61 AO DIA NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					

Sacado:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR RUA GUARANI - CENTRO PINDORAMA	CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Sacador/Avalista:		UF: SP	CEP: 15830-000
		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 00000.019836 1 95800000139600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
CPF/CNPJ:	03.884.349/0001-21
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

Data do Vencimento:	30/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.396,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.396,00
Valor Pago (R\$):	1.396,00
Identificação do Pagamento:	DOC 9504

Data/hora da operação:	28/12/2023 09:40:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	062234315
Chave de segurança:	SAF6LS6AZ2KJEJ8H

RECEBEREMOS DE VO LINDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 27/12/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 6.565,90		NF-e Nº 00000483 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VO LINDA RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP TEL: 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000483 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA BALCAO		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232305217299 27/12/2023 20:15:27		CHAVE DE ACESSO 3523 1244 7129 1000 0920 5500 1000 0004 8310 3108 9450 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529029623119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 44.712.910/0009-20			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		CNPJ / CPF 51.843.969/0001-65	DATA DA EMISSÃO 27/12/2023
ENDEREÇO RUA GUARANI, 40	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15830-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/12/2023
MUNICÍPIO PINDORAMA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 20:15:11

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.052,62	VALOR DO ICMS 164,12	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 84,39	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.565,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.565,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 870	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 870,000	PESO LÍQUIDO 870,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,25%) - Nacional: R\$ 68,55 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5102	UN/1	30,000	16,990	509,70	0,00	198,22	35,68	0,00	18,00	0,00
7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML PET Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,91%) - Nacional: R\$ 15,84 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5405	UN/1	20,000	5,890	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	02071300	000	5102	KG/1	40,000	14,490	579,60	0,00	579,60	26,08	0,00	4,50	0,00
27885	MUSCULO DIANTEIRO KG	02013000	000	5102	KG/1	40,000	19,990	799,60	0,00	799,60	35,98	0,00	4,50	0,00
27793	PATINHO BOVINO KG	02013000	000	5102	KG/1	40,000	28,990	1.159,60	0,00	1.159,60	52,18	0,00	4,50	0,00
4947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	02071400	000	5102	KG/1	40,000	7,890	315,60	0,00	315,60	14,20	0,00	4,50	0,00
789824613016	CAFE GRAO BRASIL 500G	09012100	060	5405	UN/1	60,000	12,500	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030002354	LEITE MOCOCA INTEGRAL 1L	04012010	060	5405	UN/1	600,000	3,890	2.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contabil: 6.565,90 Base Icms: 3.052,62 ICMS: 164,12 Complemento: 311,48 Venda Balcao: Pago com parceria do Termo de Colaboracao n 02/2020 Recurso: Municipal, Cod. Vendedor: 4, Nome: JOEL, Lote: 0, Data: 23/12/2023, Cod. Cliente: 10095, Apelido: LAR DOS VELINHOS 30 - BOLETO BANCARIO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 84,39- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela 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 03576.835007 00000.288175 2 95790000656590		
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003576835000000288
Endereço AVENIDA GUIDO GIROL 400 LOTEAMENTO SOLO CATANDUVA SP - 15808225				
Nr. do documento 483	Contrato 20.355.823	CPF/CNPJ Beneficiário 44.712.910/0001-72	Vencimento 29/12/2023	Valor Documento 6.565,90
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 6.565,90
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65				
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/01/2024 NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03576.835007 00000.288175 2 95790000656590		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 29/12/2023		
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Agência/Código Beneficiário 8057-8 / 523-1		
Data do 27/12/2023	Nr. do documento 483	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 27/12/2023
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	x Valor
				Valor Documento 6.565,90
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/01/2024 NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado 6.565,90
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 BENEFICIENTE DE PINDOR
Conta de débito:	1215 003 00001228-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.835007 00000.288175 2 95790000656590
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:	44.712.910/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

Data do Vencimento:	29/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	6.565,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.565,90
Valor Pago (R\$):	6.565,90
Identificação do Pagamento:	DOC 483

Data/hora da operação:	28/12/2023 09:53:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	062240845
Chave de segurança:	UZ6WHSTGXVTJ1N4F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Recebemos de ANDERSON SANCHOTENE MACEDO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 27/12/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA Valor Total: 1.175,40		NF-e Nº 000.000.196 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANDERSON SANCHOTENE MACEDO LTDA Rua Manoel Moraes, 280, COMERCIAL - Jardim das Palmeiras - PINDORAMA - SP - CEP: 15830-000 Fone: (17)3572-4007	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.196 SÉRIE 002 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1230 0472 6100 0128 5500 2000 0001 9617 1118 7400
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232303272425 27/12/2023 15:22:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529020315118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 30.047.261/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA	CNPJ / CPF 51.843.969/0001-65	DATA DA EMISSÃO 27/12/2023
ENDEREÇO RUA GUARANI, 40, 40	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15830-000
MUNICÍPIO PINDORAMA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3572-1479
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 27/12/2023
		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.175,40	
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 1.175,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA		FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO RUA GUARANI, 40		MUNICÍPIO PINDORAMA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
25	Feijao	07133399	0102	5102	UN	20,0000	7,99000	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	FIGADO	02062990	0102	5102	KG	40,0000	10,40000	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	BISTECA DE PORCO	02032200	0500	5102	KG	40,0000	14,99000	0,00	599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pago com parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020. Recurso: Municipal DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



bradesco

net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.
Código de Identificação DDA: 23122701951910196

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: MACEDO SUPERMERCADO | CPF/CNPJ: 030.047.261/0001-28
Endereço: RUA MANOEL MORAES, 280 - - JARDIM DAS PALMEIRA - 15830-000
PINDORAMA - SP
Agência: 02104 Conta: 3096- 1

Dados do Pagador

Pagador: Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA | CPF/CNPJ: 051.843.969/0001-65
Endereço: RUA GUARANI,40 - 15830-000
PINDORAMA - SP

Dados do Boleto

Data do processamento: 27/12/2023	Data do documento: 27/12/2023
Data e hora da impressão: 27/12/2023 - 15:51:10	
Data do vencimento: 29/12/2023	
Data limite de pagamento: 27/02/2024	
Nosso número: 09/00/000000196-4	Seu número: 000196
Carteira: 9	Espécie do documento: DM
CIP: 000	Espécie moeda: R\$
Quantidade:	Aceite: N
Valor do documento: R\$ 1.175,40	Descontos: R\$
Abatimentos: R\$	Bonificação: R\$
Juros: R\$	Multa: R\$
Valor à cobrar: R\$	

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: Nome: Não informado
Endereço: Não informado

Mensagem de Instrução

^ ^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^ ^ ^

Representação Numérica

Número: 23792.10400 90000.000019 96000.309607 1 957900000117540

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Al? Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclama??es e Informa??es.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ?s 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.10400 90000.000019 96000.309607 1 95790000117540
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MACEDO SUPERMERCADO
Nome/Razão Social:	MACEDO SUPERMERCADO
CPF/CNPJ:	30.047.261/0001-28
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MACEDO SUPERMERCADO
CPF/CNPJ:	30.047.261/0001-28
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

Data do Vencimento:	29/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/12/2023
Valor Nominal do Boletto:	1.175,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.175,40
Valor Pago (R\$):	1.175,40
Identificação do Pagamento:	DOC 000196

Data/hora da operação:	28/12/2023 09:40:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 062234976 Chave de segurança: UTL575GYVUH1HZZJ

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 0104



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

COTAÇÃO

30 PCT AÇÚCAR 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70

600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 4,49 lt = valor total = 2694,00

20 PCT FEIJÃO 1 KG = 9,99 cada pacote = valor total = 199,80

20 LT OLÉO SOJA = 6,99 = cada litro = valor total = 139,80

40 KG CARNE FRANGO FILÉ DE PEITO = 21,90 kg = valor total = 876,00

40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 34,90 kg = valor total = 1396,00

40 KG CARNE BOVINA PATINHO PANELA = 34,90 kg = valor total = 1396,00

40 KG CARNE FRANGO COXA E SOBRECOXA = 9,99 kg = valor total = 399,60

40 KG CARNE BOVINA MOIDO = 25,50 kg = valor total = 1020,00

60 PCT CAFÉ 500 GRS = 13,98 = 838,80

40 KG CARNE FIGADO DE VACA = 9,99 kg = valor total = 399,60

40 KG CARNE PORCO BISTECA = 15,98 kg = valor total = 639,20

TOTAL = 10598,50

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

Márcia Santos

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ:03.884.349/0001/21

PINDORAMA, 21 DE DEZEMBRO DE 2023

VÓ LINDA
RUA IPIRANGA- Nº: 255 - CENTRO CEP 15830000 PINDORAMA - SP
CNPJ: 44.712.910/0009-20
FONE:(XX17)3523-8766

Pag. 1 de 1

ORÇAMENTO

Número....: 757 Emissão: 23/12/2023 11:25 Vendedor: 4 - JOEL Sábado, 23 de Dezembro de 2023
Cliente.....: 10095 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CPF: 51843969000165 R.G:
Apelido.....: LAR DOS VELHINHOS Telefone...: Celular...:
Endereço: RUA GUARANI Nº.: 40 Bairro: CENTRO
CEP.....: 15830000 Cidade: PINDORAMA UF: SP

Item	Cód. Barra	Descrição	UN. NCM	Qty	V.Un	V.Emb	Desc.	Desc.Tot	Total Of?
1	7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	UN/1 17019900	30,000	16,99	16,99	0,00	0,00	509,70 N
2	7897779100023	FEIJAO CARIOCA BOTELHO 1KG	UN/1 07133399	20,000	7,99	7,99	0,00	0,00	159,80 N
3	7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML PET	UN/1 15079011	20,000	5,89	5,89	0,00	0,00	117,80 N
4	0000000024297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	KG/1 02071300	40,000	14,49	14,49	0,00	0,00	579,60 N
5	0000000030274	FIGADO BOVINO KG	KG/1 02061000	40,000	12,99	12,99	0,00	0,00	519,60 N
6	0000000027885	MUSCULO DIANTEIRO KG	KG/1 02013000	40,000	19,99	19,99	0,00	0,00	799,60 S
7	000000000406	ALCATRA BOVINA KG	KG/1 02013000	40,000	34,99	34,99	0,00	0,00	1.399,60 N
8	0000000027793	PATINHO BOVINO KG	KG/1 02013000	40,000	28,99	28,99	0,00	0,00	1.159,60 N
9	0000000004893	BISTECA SUINA KG	KG/1 02031900	40,000	14,99	14,99	0,00	0,00	599,60 S
10	0000000004947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	KG/1 02071400	40,000	7,89	7,89	0,00	0,00	315,60 S
11	7898924613016	CAFE GRAO BRASIL 500G	UN/1 09012100	60,000	12,50	12,50	0,00	0,00	750,00 N
12	7891030002354	LEITE MOCOCA INTEGRAL 1L	UN/1 04012010	600,000	3,89	3,89	0,00	0,00	2.334,00 S

Total Produtos: R\$ 9.244,50
Total Desconto: R\$ 0,00
Total Acréscimo: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 9.244,50

Condição de Pagamento:

Entidade: BOLETO BANCARIO Data Vencimento: 22/01/2024 Valor Parcela: R\$ 9.244,50

Vendedor: 4 - JOEL

Peso Bruto: 1.010,000Kg

Obs:

Supermercado Vó Linda
Rua Ipiranga, 255-Centro
(17)3572-7573/3572-7996
Pindorama-SP

Lôcal / Data

23/12/23

Graciele
Assinatura

ORÇAMENTO



MACEDO SUPERMERCADO

CNPJ 30.047.261/0001-28

(17) 3572-4007

RUA MANOEL MORAES 280, JARDIM DAS

PALMEIRAS

PINDORAMA SP

CLIENTE:

LUCIANE

(17) 99172-6054

LAR DOS VELHINHOS

PINDORAMA SP

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR	TOTAL
30	1.AÇUCAR 5KG	R\$19,89	R\$596,70
20	1.FEIJÃO 1KG	R\$7,99	R\$159,80
20	1.ÓLEO	R\$6,29	R\$125,80
40	1.FILÉ DE FRANGO S. OSS	R\$16,99	R\$679,60
40	1.FIGADO	R\$10,40	R\$416,00
40	1.MÚSCULO MOIDO	R\$20,99	R\$839,60
40	1.ALCATRA BIFE	R\$36,99	R\$1479,60
40	1.PATINHO PANELA	R\$31,89	R\$1275,60
40	1.BISTECA DE PORCO	R\$14,99	R\$599,60
40	1.COXÁ E SOBRECÓXA	R\$8,59	R\$343,60
60	1.CAFÉ 500G	R\$13,99	R\$839,40
600	1.LEITE	R\$4,99	R\$2994,00

30.047.261/0001-28

ANDERSON SANCHOTENE
MACEDO LTDA

TERMS E CONDIÇÕES

RUA MANOEL MORAES, 280
JD DAS PALMEIRAS - CEP 15830-000
PINDORAMA - SP
Este orçamento é válido até o dia
29/12/2023

CUSTO TOTAL: R\$ 10349,30

FORMA DE PAGAMENTO

À COMBINAR

PLANILHA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS DAS COTAÇÕES MÊS DE DEZEMBRO/2023

SUPERMERCADO BIGATTI			FILIAL 09 VO LINDA			Macedo Supermercado		
30 pacotes de açúcar	R\$ 19,99	R\$ 599,70	30 pacotes de açúcar	R\$ 16,99	R\$ 509,70	30 pacotes de açúcar	R\$ 19,89	R\$ 596,70
600 litros de leite	R\$ 4,49	R\$ 2.694,00	600 litros de leite	R\$ 3,89	R\$ 2.334,00	600 litros de leite	R\$ 4,99	R\$ 2.994,00
20 pacotes de feijão	R\$ 9,99	R\$ 199,80	20 pacotes de feijão	R\$ 7,99	R\$ 159,80	20 pacotes de feijão	R\$ 7,99	R\$ 159,80
20 litros de óleo	R\$ 6,99	R\$ 139,80	20 litros de óleo	R\$ 5,89	R\$ 117,80	20 litros de óleo	R\$ 6,29	R\$ 125,80
40 kg de Figado	R\$ 9,99	R\$ 399,60	40 kg de Figado	R\$ 12,99	R\$ 519,60	40 kg de Figado	R\$ 10,40	R\$ 416,00
40 KG Carne de Porco Bisteca	R\$ 15,98	R\$ 639,20	40 KG Carne de Porco Bisteca	R\$ 14,99	R\$ 599,60	40 KG Carne de Porco Bisteca	R\$ 14,99	R\$ 599,60
40 kg carne alcatra	R\$ 34,90	R\$ 1.396,00	40 kg carne alcatra	R\$ 34,99	R\$ 1.399,60	40 kg carne alcatra	R\$ 36,99	R\$ 1.479,60
40 kg carne Patinho em pedaços	R\$ 34,90	R\$ 1.396,00	40 kg carne Patinho em pedaços	R\$ 28,99	R\$ 1.159,60	40 kg carne Patinho em pedaços	R\$ 31,89	R\$ 1.275,60
40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 21,90	R\$ 876,00	40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 14,49	R\$ 579,60	40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 16,99	R\$ 679,60
40 kg carne musculo moida	R\$ 25,50	R\$ 1.020,00	40 kg carne musculo moida	R\$ 19,99	R\$ 799,60	40 kg carne musculo moida	R\$ 20,99	R\$ 839,60
40 KG Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 9,99	R\$ 399,60	40 KG Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 7,89	R\$ 315,60	40 KG Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 8,59	R\$ 343,60
60 pct de café 500 grs	R\$ 13,98	R\$ 838,80	60 pct de café 500 grs	R\$ 12,50	R\$ 750,00	60 pct de café 500 grs	R\$ 13,99	R\$ 839,40
soma total dos produtos		R\$ 10.598,50	soma total dos produtos		R\$ 9.244,50	soma total dos produtos		R\$ 10.349,30