



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Novembro /2022

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Dezembro de 2022.

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

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

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

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

Atenciosamente,



NELSON FRANCISCO HERNANDES

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

¹ Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

² Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

³ Indicar o nome da OSC

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

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
 TERMO DE Colaboração
 Exercício 2022

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

Ano 2020
 Secretaria Assistência Social
 Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
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\$ 341.000,00
Saldo Anterior	R\$ 55.430,10	R\$ 82.076,12	R\$ 67.635,14	R\$ 64.223,10	R\$ 68.709,23	R\$ 68.097,96	R\$ 69.046,67	R\$ 69.025,26	R\$ 68.329,47	R\$ 66.821,74	R\$ 66.550,69	R\$ 66.550,69	R\$ 55.430,10
Aplicação Financeira	R\$ 422,62	R\$ 496,13	R\$ 562,13	R\$ 466,55	R\$ 745,28	R\$ 714,89	R\$ 748,26	R\$ 741,02	R\$ 827,99	R\$ 716,75	R\$ 696,83	R\$ 696,83	R\$ 7.128,35
Recurso Próprio													R\$ -
Gloea Recursos humanos (5)													R\$ -
Gloea Medicamentos													R\$ -
Gloea Gêneros alimentícios													R\$ -
Gloea Outros mat. de consumo													R\$ -
Gloea Outros serv. de terceiros													R\$ -
Gloea Locação de imóveis													R\$ -
Gloea Locações diversas													R\$ -
Gloea Utilidades públicas (7)													R\$ -
Gloea Combustíveis													R\$ -
Gloea Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Gloea Obras													R\$ -
Gloea Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
RECEITA TOTAL (R\$)	R\$ 96.862,92	R\$ 113.572,25	R\$ 99.197,27	R\$ 95.679,65	R\$ 100.454,51	R\$ 68.812,75	R\$ 100.794,93	R\$ 100.766,28	R\$ 100.157,16	R\$ 96.536,49	R\$ 96.247,52	R\$ -	R\$ 403.558,45

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

Pindorama 12 de dezembro de 2022.

Luciane Aparecida Macastro Hernandez
 LUCIANE APARECIDA MACASTRO 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 2022

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

Ano 2020
 Secretaria Assistência Social
 Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$	R\$ 36.780,21	R\$ 21.534,77	R\$ 16.801,32	R\$ 20.504,05	R\$ 20.167,68	R\$ 20.633,67	R\$ 22.113,81	R\$ 21.280,22	R\$ 19.842,40	R\$ 11.050,20	R\$ -	R\$ 210.708,33
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Generos alimentícios	R\$	R\$ 4.776,90	R\$ 9.156,90	R\$ 9.847,00	R\$ 10.169,10	R\$ 11.852,60	R\$ 10.598,40	R\$ 11.136,00	R\$ 10.323,00	R\$ 12.055,20	R\$ 12.090,40	R\$ 34.317,18	R\$ 136.122,58
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de Imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias										R\$ 55,00			R\$ 55,00
DESPESA TOTAL (D)	R\$	4.776,90	45.937,11	31.181,77	26.970,42	32.356,65	30.766,08	31.769,67	32.436,81	33.335,42	31.987,80	45.367,38	346.830,91

Recurso não aplicado R\$ 66.727,54

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
SALDO (R-D)	R\$	82.076,12	67.636,14	66.015,50	68.709,23	68.097,86	38.046,67	69.025,26	68.329,47	66.821,74	66.550,69	52.890,14	56.727,54

Legendas

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

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

Melson Francisco Fernandes
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

Pindorama 12 de dezembro de 2022.

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

CNPJ: 51.843.969/0001-65

ENDEREÇO E CEP: RUA GUARANI Nº 40 CEP 15830-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: NELSON FRANCISCO HERNANDES

CPF: 049.008.888-00

OBJETO DA PARCERIA: Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade abrigo, para idosos com 60 (sessenta) anos ou mais de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência, residentes e encaminhados pelo Creas de Catanduva (ILPI) - Instituição de Longa Permanência para Idosos).

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 2/2020	31/08/2020	07/09/2021 a 31/12/2022	
Aditamento nº:			
Aditamento nº:			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
19/01/2022	R\$ 31.000,00	19/01/2022	1	R\$ 31.000,00
18/02/2022	R\$ 31.000,00	18/02/2022	1	R\$ 31.000,00
24/03/2022	R\$ 31.000,00	24/03/2022	1	R\$ 31.000,00
26/04/2022	R\$ 31.000,00	26/04/2022	1	R\$ 31.000,00
18/05/2022	R\$ 31.000,00	18/05/2022	1	R\$ 31.000,00
21/06/2022	R\$ 31.000,00	21/06/2022	1	R\$ 31.000,00
18/07/2022	R\$ 31.000,00	18/07/2022	1	R\$ 31.000,00
29/08/2022	R\$ 31.000,00	29/08/2022	1	R\$ 31.000,00
14/09/2022	R\$ 31.000,00	14/09/2022	1	R\$ 31.000,00
19/10/2022	R\$ 31.000,00	19/10/2022	1	R\$ 31.000,00
21/11/2022	R\$ 31.000,00	21/11/2022	1	R\$ 31.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 55.430,10
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 341.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7.128,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 403.558,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 403.558,45

(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 / **2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 210.708,33	R\$ 210.708,33	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 136.122,58	R\$ 136.122,58	
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\$ 346.830,91	R\$ 346.830,91	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\$ 403.558,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 346.830,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 56.727,54
(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 epígrafada, 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

12 de dezembro de 2022.


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 01/12/2022 - 10:14

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	999999	CRED.AUTOR	55,00 C	55,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		55,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		55,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		55,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		55,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		55,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		55,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		55,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		55,00 C
21/11/2022	465497	APLICACAO	31.055,00 D	31.000,00 D
21/11/2022	000001	CRED TED	31.000,00 C	0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	109134	FOL PAGTO	1.660,00 D	1.660,00 D
28/11/2022	109134	FOL PAGTO	1.861,87 D	3.521,87 D
28/11/2022	727220	RESG AUTOM	3.521,87 C	0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2022	121180	PAG BOLETO	1.739,00 D	1.739,00 D
30/11/2022	121682	PAG BOLETO	9.311,20 D	11.050,20 D
30/11/2022	109134	FOL PAGTO	19.873,32 D	30.923,52 D
30/11/2022	109134	FOL PAGTO	10.921,99 D	41.845,51 D
30/11/2022	727220	RESG AUTOM	41.845,51 C	0,00 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Novembro/2022
Data de emissão: 12/12/2022

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

Investidor ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA	CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65
--	---------------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	66.550,69C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	31.055,00C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	45.367,38D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	52.935,14C			
Rendimento Bruto no Mês	696,83C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC GIRO MPE DI	0,90	9,84	1,914420	1,931742

Movimentação por Fundo				
Conta 1215.0003.000000001228-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GIRO MPE DI	31.055,00C	45.367,38D	52.935,14C	696,83C

Movimentação Detalhada

Conta 1215.0003.000000001228-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70
Data	Histórico	Valor R\$
21/11	APLICACAO	31.055,00C
28/11	RESGATE AUT	3.521,87D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
30/11	RESGATE AUT	41.845,51D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00

Qtde de Cotas

16.126,804301

1.824,783581

21.662,059420



ESPELHO DO REMESSA N° : 001033

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

5509	30/11/2022	1.742,84	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO
5510	30/11/2022	2.231,87	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS
5511	30/11/2022	2.841,93	DANIELA MARIA FRANCISCO
5512	30/11/2022	1.286,54	JOSEFA ADRIANA DA SILVA
5513	30/11/2022	1.234,41	LEIDIANE MARIA DA SILVA
5514	30/11/2022	1.716,03	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES
5515	30/11/2022	1.213,42	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
5516	30/11/2022	2.007,16	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
5517	30/11/2022	1.915,82	NATHALIA CAMILO
5518	30/11/2022	2.488,28	ROBERTA STOQUI ROSA
5519	30/11/2022	1.195,02	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 Novembro/2022	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2020	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 137.483.474-21					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	970,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		114,51		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	34,00	458,02		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		5,89		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	14,00	23,57		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	80,83		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,38	
			Total Vencimentos 1.895,22	Total Descontos 152,38	
			Total Líquido	1.742,84	
Salario Base 970,00	Sal.Contr.INSS 1.895,22	Base Calculo FGTS 1.895,22	FGTS do MES 151,62	Base Calculo IRRF 1.895,22	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
					
Assinatura			Data		

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022	
207 ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 08/08/2017	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 334.154.898-09					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	970,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		208,80		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	62,00	835,21		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		2,95		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	7,00	11,79		
1010	FERIADO (DIA) 100%	2,00	161,65		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		200,93	
			Total Vencimentos 2.432,80	Total Descontos 200,93	
			Total Líquido	2.231,87	
Salario Base 970,00	Sal.Contr.INSS 2.432,80	Base Calculo FGTS 2.432,80	FGTS do MES 194,62	Base Calculo IRRF 2.432,80	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
					
Assinatura			Data		

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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				30 / 11 / 2022 Data	


ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022	
162 JOSEFA ADRIANA DA SILVA		CBO: 513205		Folha 1	
Cargo : COZINHEIRO				ADMISSÃO: 15/05/2014	
C.P.F.: 957.212.584-20					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.212,00		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		20,20		
82	HORA EXTRAS 100%	6,00	80,80		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	80,80		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,26	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.393,80	107,26	
			Total Líquido	1.286,54	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.393,80	1.393,80	111,50	1.393,80	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				30 / 11 / 2022 Data	


ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022	
225 LEIDIANE MARIA DA SILVA		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/08/2019	
Cargos : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 125.609.844-23					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	1,00	32,33		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	112,94		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	8,08		
37	SALÁRIO MATERNIDADE	29,00	1.171,99		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		90,93	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.325,34	90,93	
			Total Liquido	1.234,41	
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>			30	11/1/2022	
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022	
227 LEIDINALVA MARIA DA SILVA LOPES		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 05/09/2019	
Cargos : 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		114,51		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	34,00	458,02		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	80,83		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		149,73	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.865,76	149,73	
			Total Liquido	1.716,03	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.865,76	1.865,76	149,26	1.865,76	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Leidinalva Maria da Silva Lopes</i>			30	11/1/2022	
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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		20,21		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	6,00	80,83		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,02	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.313,44	100,02	
			Total Líquido	1.213,42	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.313,44	1.313,44	105,08	1.313,44	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Maria B. P. Sampaio</u>			<u>30 11 2022</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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		178,49		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
82	HORA EXTRAS 100%	53,00	713,97		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	80,83		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		178,53	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.185,69	178,53	
			Total Líquido	2.007,16	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	2.185,69	2.185,69	174,86	2.185,69	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Marli de C. Caires</u>			<u>30 11 2022</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022	
234 NATHALIA CAMILO		Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL		CBO: 223905		Folha 1 ADMISSÃO: 21/09/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	29,00	1.851,17				
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	234,32				
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	71,91				
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		23,97				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		169,67			
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			8,47			
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			87,41			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			2.181,37	265,55			
			Total Liquido	1.915,82			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.915,00	2.181,37	2.181,37	174,51	2.085,49	7,50		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
				<u>30 / 11 / 2022</u>			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022	
228 ROBERTA STOQUI ROSA		Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		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			
			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.							
				<u>30 / 11 / 2022</u>			
Assinatura				Data			

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


PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2022

22 VERA LUCIA CARVALHO SILVA
Cargo: AUX DE LAVANDERIA
C.P.F.: 177.933.258-00

CBO: 516405

Folha 1
ADMISSÃO: 01/04/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	970,00		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	80,83		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		98,21	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.293,23	98,21	
			Total Liquido	1.195,02	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.293,23	1.293,23	103,46	1.293,23	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				<u>30 11 2022</u>	
Assinatura				Data	



ESPELHO DO REMESSA N° : 001028

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

5490	30/11/2022	941,02	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO
5491	30/11/2022	746,93	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS
5492	30/11/2022	1.597,50	DANIELA MARIA FRANCISCO
5493	30/11/2022	801,21	GISLAINE CRITINA CELI
5494	30/11/2022	641,26	JOSEFA ADRIANA DA SILVA
5495	30/11/2022	640,84	LEIDIANE MARIA DA SILVA
5496	30/11/2022	822,86	LEIDINALVA MARIADA SILVALOPES
5497	30/11/2022	695,22	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
5498	30/11/2022	881,68	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
5499	30/11/2022	1.078,70	NATHALIA CAMILO
5500	30/11/2022	1.389,00	ROBERTA STOQUI ROSA
5501	30/11/2022	685,77	VERA LUCIA CARVALHO

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
231	ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 02/03/2020		7	1	0	1	
					C.P.F.: 137.483.474-21				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	819,82	
273	AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1ª P	6,00	121,20	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				941,02	*****
				Total Liquido -->	941,02
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	*****	941,02	75,28	*****	*****

Elisabete Santos
Assinatura

30/11/2022
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
207	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 08/08/2017		7	1	0	1	
					C.P.F.: 334.154.898-09				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	625,73	
273	AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1ª P	6,00	121,20	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				746,93	*****
				Total Liquido -->	746,93
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	*****	746,93	59,75	*****	*****

Ana Claudia Avelino
Assinatura

30/11/2022
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
196	DANIELA MARIA FRANCISCO PSICOLOGO	251505	ADMISSÃO: 02/05/2016		7	1	0	1
					C.P.F.: 301.483.258-82			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.597,50	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.597,50	*****
				Total Liquido -->	1.597,50
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.195,00	*****	1.597,50	127,80	*****	*****

Daniela M. Francisco
Assinatura

30 / 11 / 2022
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
180	GISLAINE CRISTINA CELI CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 05/06/2015		7	4	0	1
					C.P.F.: 343.092.228-38			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	680,01	
273	AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1ª P	6,00	121,20	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				801,21	*****
				Total Liquido -->	801,21
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	*****	801,21	64,10	*****	*****

gislaini c. celi
Assinatura

30 / 11 / 2022
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
162	JOSEFA ADRIANA DA SILVA COZINHEIRO	513205	ADMISSÃO: 15/05/2014		7	4	0	1
					C.P.F.: 957.212.584-20			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	641,26	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				641,26	*****
				Total Liquido -->	641,26
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	*****	641,26	51,30	*****	*****

Josefa Adriana da Silva
Assinatura

30/11/2022
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
225	LEIDIANE MARIA DA SILVA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 01/08/2019		7	1	0	1
					C.P.F.: 125.609.844-23			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,00	346,43	
219	130. SAL 1A P. SAL MATERNIDADE	2,00	173,21	
273	AD. INSALUBRIDADE DE 13º SAL 1ª P	6,00	121,20	

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				640,84	*****
				Total Liquido -->	640,84
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	*****	640,84	51,27	*****	*****

Leidiane Silva
Assinatura

30/11/2022
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
227	LEIDINALVA MARIA DA SILVA LOPES CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 05/09/2019		7	1	0	1
					C.P.F.: 506.629.368-09			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	701,66	
273	AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1º P	6,00	121,20	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				822,86	*****
				Total Liquido -->	822,86
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	*****	822,86	65,83	*****	*****

Leidinalva Maria da Silva Lopes
Assinatura

30 11/2022
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
208	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO AUX DE FAXINA	514320	ADMISSÃO: 01/12/2017		7	2	0	1
					C.P.F.: 170.379.828-73			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	574,02	
273	AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1º P	6,00	121,20	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				695,22	*****
				Total Liquido -->	695,22
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	*****	695,22	55,62	*****	*****

Maria B. P. Sampaio
Assinatura

30 11/2022
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
84	MARLI DE CASSIA CAIRES CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 12/06/2010		7	1	0	1	
					C.P.F.: 258.708.098-35				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	760,48	
273	AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1ª P	6,00	121,20	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				881,68	*****
				Total Liquido -->	881,68
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
970,00	*****	881,68	70,53	*****	*****

Marli de C. Cairés
Assinatura

30 11 2022
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
234	NATHALIA CAMILO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905	ADMISSÃO: 21/09/2020		7	3	0	1	
					C.P.F.: 425.905.738-39				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	957,50	
273	AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1ª P	6,00	121,20	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.078,70	*****
				Total Liquido -->	1.078,70
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.915,00	*****	1.078,70	86,30	*****	*****

Daniela
Assinatura

30 11 2022
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
228	ROBERTA STOQUI ROSA ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 04/11/2019		7	1	0	1
					C.P.F.: 366.639.598-83			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.389,00	

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.389,00	*****
						Total Liquido -->	1.389,00
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.778,00	*****	1.389,00	111,12	*****	*****		


Assinatura

30 11 2022
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
22	VERA LUCIA CARVALHO SILVA AUX DE LAVANDERIA	516405	ADMISSÃO: 01/04/2004		7	2	0	1
					C.P.F.: 177.933.258-00			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	564,57	
273	AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1ª P	6,00	121,20	

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						685,77	*****
						Total Liquido -->	685,77
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
970,00	*****	685,77	54,86	*****	*****		


Assinatura

30 11 2022
Data

MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	dez/22	FUNCIONÁRIO(A)	MARLI DE CASSIA CAIRES		
TIPO DE CÁLCULO	Férias	DIAS DE GOZADOS	30	DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	CUIDADORA DE IDOSC	DATA DE ENTRADA	12/062010	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 1.520,04	ADICIONAL		SALÁRIO FAMÍLIA	
PRPORCIONAL/MÊS	R\$ 126,67	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 4,22	MÉDIA H. EXTRA	
TIPO DA PARCERIA	Colaboração	P.A - FÉRIAS	12/06/2021	A	11/06/2022
DIAS TRABALHADOS		P.A - 13º SALÁRIO		A	
DATA AVISO PRÉVIO		TIPO DE AVISO		DIAS DE AVISO	
INÍCIO DO TERMO	07/09/2020	FIM DO TERMO	31/12/2022	Nº	ANO
% INSS	8,0%	DEDUÇÃO	R\$ -	% 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	12/06/2021	a	11/07/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
2º	12/07/2021	a	11/08/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
3º	12/08/2021	a	11/09/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
4º	12/09/2021	a	11/10/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
5º	12/10/2021	a	11/11/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
6º	12/11/2021	a	11/12/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
7º	12/12/2021	a	11/01/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
8º	12/01/2022	a	11/02/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
9º	12/02/2022	a	11/03/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
10º	12/03/2022	a	11/04/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
11º	12/04/2022	a	11/05/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
12º	12/05/2022	a	11/06/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
13º		a		-	-	-	-
14º		a		-	-	-	-
15º		a		-	-	-	-

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
Férias (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	12 /12 avos e 0 dias	12/12 avos
Férias (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 1.520,04	R\$ 1.520,04
Férias Indenizadas (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0/12 avos
Férias Indenizadas (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abono pecuniário (1/3 de Férias)	R\$ 0,00	R\$ 506,68	R\$ 506,68
Proporcional a dias de Pecúnia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a 30 dias de Gozo	R\$ 0,00	R\$ 2.026,72	R\$ 2.026,72
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 2.026,72	R\$ 2.026,72

CALCULO DE 13º SALÁRIO

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

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

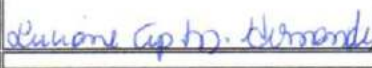

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
13º Salário Normal (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
13º Salário Normal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salário Indenizado (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
13º Salário Indenizado	R\$ 0,00	R\$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

CÁLCULOS COMPILADOS

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO PARCERIA	TOTAIS
SALÁRIO PROPORCIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HORAS EXTRAS APURADAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
DSR APURADO SOBRE HORAS EXTRAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 2.026,72	R\$ 2.026,72
FÉRIAS VENCIDAS			R\$ 0,00
ABONO PECUNIÁRIO (1/3 DE FÉRIAS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE PROVENTOS	R\$ 0,00	R\$ 2.026,72	R\$ 2.026,72
INSS	R\$ 0,00	R\$ 164,85	R\$ 164,85
INSS sobre 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00		R\$ 0,00
IRRF sobre 13º			R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário - 1ª parcela			R\$ 0,00
Aviso Prévio Indenizado (Descontado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
TOTAL DE DESCONTOS	R\$ 0,00	R\$ 164,85	R\$ 164,85
VALOR LÍQUIDO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 1.861,87	R\$ 1.861,87

PINDORAMA

28 de novembro 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.

AVISO DE FÉRIAS

PINDORAMA, 31 de Outubro de 2022

Sr.(a)

MARLI DE CASSIA CAIRES

CTPS (nº/série/uf): 00076131/00118/SP

Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

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

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
12/06/2021 à 11/06/2022	01/12/2022 à 30/12/2022	31/12/2022

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 01/12/2022 .

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

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

Empregado

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

recorte aqui

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 84 - MARLI DE CASSIA CAIRES

CTPS Nº/Série: 00076131/00118/SP

Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

Período aquisitivo: 12/06/2021 a 11/06/2022

Período de gozo: 01/12/2022 a 30/12/2022 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	970,00	550,04	1.520,04

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Dezembro / 2022**

43 - Férias	30	1.520,04	45 - INSS Sobre Férias	164,22
50 - 1/3 de Férias		506,68		
Total Proventos (A)	R\$	2.026,72	Total Descontos (B)	R\$ 164,22
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)			
R\$ 1.862,50				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.862,50

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA (CNPJ: 51.843.969/0001-65) a importância líquida de R\$ 1.862,50 (UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PINDORAMA, 01 de Dezembro 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.



ESPELHO DO REMESSA N° : 001025

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

5487	28/11/2022	1.861,87	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
------	------------	----------	--------------------------------	--

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO TRABALHISTA

DADOS INICIAIS

COMPETÊNCIA	dez/22	FUNCIONÁRIO(A)	LEIDIANE MARIA DA SILVA		
TIPO DE CÁLCULO	Férias	DIAS DE GOZADOS	30	DIAS DE PECÚNIA	
CARGO	CUIDADORA DE IDOSC	DATA DE ENTRADA	01/08/2019	DATA DE SAÍDA	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 1.357,45	ADICIONAL		SALÁRIO FAMÍLIA	
PRPORCIONAL/MÊS	R\$ 113,12	PROPORCIONAL/DIA	R\$ 3,77	MÉDIA H. EXTRA	
TIPO DA PARCERIA	Colaboração	P.A - FÉRIAS	01/08/2021	A	31/07/2022
DIAS TRABALHADOS		P.A - 13º SALÁRIO		A	
DATA AVISO PRÉVIO		TIPO DE AVISO		DIAS DE AVISO	
INÍCIO DO TERMO	07/09/2020	FIM DO TERMO	31/12/2022	Nº	ANO
% INSS	8,0%	DEDUÇÃO	R\$ 15,68	% 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	01/08/2021	a	31/08/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
2º	01/09/2021	a	30/09/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
3º	01/10/2021	a	30/10/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
4º	01/11/2021	a	30/11/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
5º	01/12/2021	a	30/12/2021	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
6º	01/01/2022	a	30/01/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
7º	01/02/2022	a	28/02/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
8º	01/03/2022	a	30/03/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
9º	01/04/2022	a	30/04/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
10º	01/05/2022	a	30/05/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
11º	01/06/2022	a	30/06/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
12º	01/07/2022	a	31/07/2022	1/12 avos	Normal	Recurso da parceria	-
13º		a					-
14º		a					-
15º		a					-

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
Férias (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	12 /12 avos e 0 dias	12/12 avos
Férias (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 1.357,45	R\$ 1.357,45
Férias Indenizadas (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0/12 avos
Férias Indenizadas (em valor)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abono pecuniário (1/3 de Férias)	R\$ 0,00	R\$ 452,48	R\$ 452,48
Proporcional a dias de Pecúnia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Proporcional a 30 dias de Gozo	R\$ 0,00	R\$ 1.809,93	R\$ 1.809,93
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 1.809,93	R\$ 1.809,93

CALCULO DE 13º SALÁRIO

DETALHAMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO

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

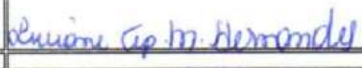
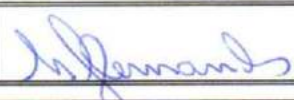
	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO DA PARCERIA	TOTAL
13º Salário Normal (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
13º Salário Normal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salário Indenizado (em avos e dias)	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos e 0 dias	0 /12 avos
13º Salário Indenizado	R\$ 0,00	R\$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

CÁLCULOS COMPILADOS

	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO PARCERIA	TOTAIS
SALÁRIO PROPORCIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HORAS EXTRAS APURADAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
DSR APURADO SOBRE HORAS EXTRAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 1.809,93	R\$ 1.809,93
FÉRIAS VENCIDAS			R\$ 0,00
ABONO PECUNIÁRIO (1/3 DE FÉRIAS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO (Aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE PROVENTOS	R\$ 0,00	R\$ 1.809,93	R\$ 1.809,93
INSS	R\$ 0,00	R\$ 129,11	R\$ 129,11
INSS sobre 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00		R\$ 0,00
IRRF sobre 13º			R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário - 1ª parcela			R\$ 0,00
Aviso Prévio Indenizado (Descontado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
Outros Descontos			R\$ 0,00
TOTAL DE DESCONTOS	R\$ 0,00	R\$ 129,11	R\$ 129,11
VALOR LÍQUIDO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 1.680,82	R\$ 1.680,82

PINDORAMA

28 de novembro 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.

AVISO DE FÉRIAS

PINDORAMA, 31 de Outubro de 2022

Sr.(a)

LEIDIANE MARIA DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 07682238/00040/AL

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

Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/08/2021 à 31/07/2022	01/12/2022 à 30/12/2022	31/12/2022

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 01/12/2022 .

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

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

Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 225 - LEIDIANE MARIA DA SILVA

CTPS Nº/Série: 07682238/00040/AL

Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

Período aquisitivo: 01/08/2021 a 31/07/2022

Período de gozo: 01/12/2022 a 30/12/2022 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	970,00	387,45	1.357,45

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2022			
43 - Férias	30	1.357,45	45 - INSS Sobre Férias 144,71
50 - 1/3 de Férias		452,48	
Total Proventos (A)		R\$ 1.809,93	Total Descontos (B)
			R\$ 144,71
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 1.665,22			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.665,22

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA (CNPJ: 51.843.969/0001-65) a importância líquida de R\$ 1.665,22 (UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PINDORAMA, 01 de Dezembro de 2022

Leidiane Silva

Empregado

- Pago através do caixa Programado dia 28/11/2022.

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

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



ESPELHO DO REMESSA N° : 001026

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

5488	28/11/2022	1.660,00	LEIDIANE MARIA DA SILVA	
------	------------	----------	-------------------------	--

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



ESPELHO DO REMESSA N° : 001027

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

5489	28/11/2022	5,22	LEIDIANE MARIA DA SILVA	
------	------------	------	-------------------------	--

RECURSOS PRÓPRIO

**FILIAL 08 VO LINDA 01**

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 118
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

35221144712910000920550010000001181820213958

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221620572820
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529029623119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.712.910/0009-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		CNPJ / CPF 51.843.969/0001-65	DATA DA EMISSÃO 23/11/2022
ENDEREÇO RUA GUARANI, 40		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 15830-000
MUNICÍPIO Pindorama		UF SP	HORA DA SAÍDA 07:51:44

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 30/11/2022
Valor R\$: 9.311,20

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.518,27	VALOR DO ICMS 633,27	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.311,20
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 9.311,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	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
208982	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML PET	15079011	060	5405	UN	20,00	6,99	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2784	MUSCULO TRASEIRO KG	02012090	020	5102	KG	40,00	25,99	0,00	1.039,60	693,07	124,75	0,00	18,00	0,00
40	MIOLO DE ALCATRA KG	02023000	020	5102	KG	40,00	35,99	0,00	1.439,60	959,78	172,76	0,00	18,00	0,00
2784	MUSCULO TRASEIRO KG	02012090	020	5102	KG	40,00	25,99	0,00	1.039,60	693,07	124,75	0,00	18,00	0,00
497	FILE DE PEITO RESF KG	02071400	020	5102	KG	40,00	16,99	0,00	679,60	453,08	81,55	0,00	18,00	0,00
20058	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	17011400	060	5405	UN	30,00	14,99	0,00	449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56267	FEIJAO CARIOCA BOTELHO 1KG	07133329	040	5102	UN	20,00	7,99	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	LEITE LIDER 1L INTEGRAL	04012010	060	5405	UN	600,00	4,19	0,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21707	TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR	03046100	020	5102	UN	50,00	36,99	0,00	1.849,50	719,27	129,46	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO Val Aprox Tributos R\$ 2.579,92 (27,71%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03500.431006 00000.018176 8 91850000931120		
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00035004310000000018
Endereço R IPIRANGA 255 CENTRO PINDORAMA SP - 15830000				
Nr. do documento 118	Contrato 20.279.662	CPF/CNPJ Beneficiário 44.712.910/0009-20	Vencimento 30/11/2022	Valor Documento 9.311,20
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 9.311,20
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65				
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/12/2022 NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03500.431006 00000.018176 8 91850000931120			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 30/11/2022		
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA			Agência/Código Beneficiário 8057-8 / 552-5		
Data do 23/11/2022	Nr. do documento 118	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 23/11/2022	Nosso número 00035004310000000018
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 9.311,20
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/12/2022 NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 9.311,20
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65 RUA GUARANI 40 PINDORAMA - SP - 15830-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03500.431006 00000.018176 8 91850000931120
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
Nome/Razão Social:	GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
CPF/CNPJ:	44.712.910/0009-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

Data do Vencimento:	30/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	30/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	9.311,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.311,20
Valor Pago (R\$):	9.311,20
Identificação do Pagamento:	DOC 118

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

Data/hora da operação:	30/11/2022 08:56:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	034121682
Chave de segurança:	PW0YHF1NUAPFVSE7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000008337 FL.1/1
SÉRIE I



CHAVE DE ACESSO

3522 1103 8843 4900 0121 5500 1000 0083 3710 0114 2449

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

135221614604748 22/11/2022 10:59:08

Natureza da operação

Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

529006907117

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

22/11/2022

Endereço

R GUARANI 40

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

15830-000

Data da Saída

22/11/2022

Município

PINDORAMA

Fone / Fax

17 3572-1479

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

10:59:07

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
676,29	121,73	0,00	0,00	1.739,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				1.739,00

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	Especie	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
7896063700109	ARROZ GUACIRA 5000G	10063021	0/20	5102	UN	30	17,98	539,40	209,77	37,76	0,00	18,00	0
7898604710134	PEIXE VEMAR 800G FILE DE MAPARA S/PELE	03032900	0/20	5102	UN	40	29,99	1199,60	466,52	83,97	0,00	18,00	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:233.90 Est:313.02 Mun:0.00 Fonte:IBPT 316341

Reservado ao Fisco



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 22/11/2022	Nº do documento 8337	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 22/11/2022	Nosso Número 14/000000000000068-5
Sacado ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR				CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65	CEP 15830-000
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\$: 34,78 APOS : 30/11/2022
 JUROS DE R\$: 5,74 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 30/11/2022	Valor do Documento 1.739,00	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 00000.006858 9 91850000173900

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 30/11/2022
Cedente SUPERMERCADO BIGATTI LTDA				Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9
Data do documento 22/11/2022	Nº do documento 8337	Espécie de docto. DM	Carteira 01	Moeda R\$
Uso do Banco	Quantidade	Aceite NÃO	Data do processamento 22/11/2022	Valor 1.739,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Valor do Documento
MULTA DE R\$: 34,78 APOS : 30/11/2022				(-) Desconto
JUROS DE R\$: 5,74 AO DIA				(-) Outras Deduções/Abatimentos
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
 RUA GUARANI - CENTRO
 PINDORAMA

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65
 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 BENEFICIENTE DE PINDOR
Conta de débito:	1215 003 00001228-5

Representação numérica do código de barras:	10491.13119 64000.100046 00000.006858 9 91850000173900
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:	30/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	30/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.739,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.739,00
Valor Pago (R\$):	1.739,00
Identificação do Pagamento:	DOC 8337

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

Data/hora da operação:	30/11/2022 08:55:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	034121180
Chave de segurança:	H8TGRAMKAN13PU4R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



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

COTAÇÃO

2 mensagens

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

17 de novembro de 2022 14:05

Daiane boa tarde ...

Precisamos da cotação dos seguintes itens.

30 pacotes de arroz 5 kg
20 unidades de óleo
40 kg carne músculo para panela
40 kg miolo de alcatra
40 kg carne músculo moído
40 kg de filé de frango sem osso
30 pacotes de açúcar cristal 5kg
20 pacotes de feijão 1 kg
600 litros de leite integral
40 kg de filé de tilápia
40 kg de filé de mapará

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>

18 de novembro de 2022 09:37

Bom dia
Segue em anexo orçamento solicitado

Att..**Daiane Ribeiro****Assistente Administrativo**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Orçamento Natulli - Ass.ben. Pindorama.pdf**
23K



ORÇAMENTO #10023

CLIENTE: 10095 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE

IE/RG:
CNPJ/CPF: 51843969000165

FONE(S):
ENDEREÇO: RUA GUARANI, 40
CENTRO - 15830000 Pindorama/SP

E-MAIL:
FRETE: N/I

#	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço	Total
1	7896003511154	ARROZ BREJEIRO T1 5KG	UN	30,000	18,990	569,700
2	7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML PET	UN	20,000	6,990	139,800
3	2784	MUSCULO TRASEIRO KG	KG	40,000	25,990	1.039,600
4	40	MIOLO DE ALCATRA KG	KG	40,000	35,990	1.439,600
5	2784	MUSCULO TRASEIRO KG	KG	40,000	25,990	1.039,600
6	497	FILE DE PEITO RESF KG	KG	40,000	16,990	679,600
7	7896894900082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	UN	30,000	14,990	449,700
8	7897779100023	FEIJAO CARIOCA BOTELHO 1KG	UN	20,000	7,990	159,800
9	7896569400206	LEITE LIDER 1L INTEGRAL	UN	600,000	4,190	2.514,000
10	7898912473202	TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR	UN	50,000	36,990	1.849,500
11	7898912473103	MAPARA FILE CONGELADO 800GR	UN	50,000	29,990	1.499,500

PLANO DE PAGAMENTO: 10 - A VISTA

OBS.:

QTD. ITENS:	960,000
SUB-TOTAL:	11.380,40
DESCONTO:	0,00
TOTAL:	11.380,40

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

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



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

COTAÇÃO

30 PCT ARROZ 5KG = 17,98 cada pacote = valor total = 539,40
30 PCT AÇÚCAR 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 5,89 lt = valor total = 3534,00
20 PCT FEIJÃO 1 KG = 9,99 cada pacote = valor total = 199,80
20 LT OLÉO SOJA = 7,49 = cada litro = valor total = 149,80
40 KG FILÉ DE MAPARA = 29,99 = pct 800 grs = valor total = 1199,60
40 KG FILÉ DE TILAPIA = 29,99 = pct 500 grs = valor total = 2399,20
40 KG CARNE FRANGO FILÉ DE PEITO = 24,99 kg = valor total = 999,60
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 42,99 kg = valor total = 1719,60
40 KG CARNE BOVINA MUSCÚLO = 29,99 kg = valor total = 1199,60
40 KG CARNE BOVINA MOIDO = 29,99 kg = valor total = 1199,60

VALOR TOTAL = 13739,90

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

Márcia Santos

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/0001/21

IE: 529006907117

PINDORAMA, 18 DE NOVEMBRO DE 2022



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

Orçamento Naturalli

1 mensagem

XML | Grupo Moreschi <xml@grupomoreschi.com.br>
Para: Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>

18 de novembro de 2022 09:40


Bom dia

Segue anexo o orçamento solicitado.

Att.

Juliana Andrade

GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS

 **Orçamento Natulli - Ass.ben. Pindorama.pdf**
23K

**ORCAMENTO #71**

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

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

#	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço	Total
1	7896003511154	ARROZ BREJEIRO T1 5KG	UN	30,000	20,99	629,70
2	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	UN	20,000	8,99	179,80
3	191	MUSCULO TRASEIRO BOV KG	KG	40,000	27,99	1.119,60
4	2913	MIOLO DA ALCATRA KG	KG	40,000	38,99	1.559,60
5	191	MUSCULO TRASEIRO BOV KG	KG	40,000	27,99	1.119,60
6	121	FILE DE PEITO TEMPERADO KG	KG	40,000	22,99	919,60
7	7896894900082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	UN	30,000	16,99	509,70
8	7897779100122	FEIJAO BOTELHO TRAD 1KG	UN	20,000	7,99	159,80
9	7896569405003	LEITE LIDER 1L INTEGRAL	UN	600,000	4,39	2.634,00
10	7898912473202	FILE TILAPIA RIOMAR 800G	UN	40,000	39,90	1.596,00
11	7898912473103	FILE DE MAPARA 800G PCT	UN	40,000	33,90	1.356,00

PLANO DE PAGAMENTO: 10 - A VISTA

OBS.:

QTD. ITENS:	940,000
SUB-TOTAL:	11.783,40
DESCONTO:	0,00
TOTAL:	11.783,40

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

PLANILHA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS DAS COTAÇÕES MÊS DE NOVEMBRO/2022

SUPERMERCADO BIGATTI		N1 JOYCE DE ANDRADE SILVA MORESCHI		FILIAL 09 VO LINDA			
30 pacotes	ARROZ	R\$ 17,98	R\$ 539,40	ARROZ	629,70	R\$ 18,99	R\$ 569,70
30 pacotes	AÇUCAR	R\$ 19,99	R\$ 599,70	AÇUCAR	509,70	R\$ 14,99	R\$ 449,70
600 litros	LEITE	R\$ 5,89	R\$ 3.534,00	LEITE	2.634,00	R\$ 4,19	R\$ 2.514,00
20 paotes	FEIJÃO	R\$ 9,99	R\$ 199,80	FEIJÃO	159,80	R\$ 7,99	R\$ 159,80
20 litros	ÓLEO	R\$ 7,49	R\$ 149,80	ÓLEO	179,80	R\$ 6,99	R\$ 139,80
40 kg	FILJÉ DE MAPARA	R\$ 29,99	R\$ 1.199,60	40 kg FILJÉ DE MAPARA	1.356,00	R\$ 29,99	R\$ 1.499,50
40 KG	DE FILÉ DE TILAPIA	R\$ 29,99	R\$ 2.399,20	40 KG DE FILÉ DE TILAPIA	1.596,00	R\$ 36,99	R\$ 1.849,50
40 kg	CARNE ALCATRA	R\$ 42,99	R\$ 1.719,60	CARNE ALCATRA	1.559,60	R\$ 35,99	R\$ 1.439,60
40 kg	CARNE MUSCULO	R\$ 29,99	R\$ 1.199,60	CARNE MUSCULO	1.119,60	R\$ 25,99	R\$ 1.039,60
40 kg	CARNE DE FRANGO F	R\$ 24,99	R\$ 999,60	CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO	919,60	R\$ 16,99	R\$ 679,60
40 kg	CARNE MOIDA MUSCL	R\$ 29,99	R\$ 1.199,60	CARNE MOIDA MUSCULO	1.119,60	R\$ 25,99	R\$ 1.039,60
soma total dos produtos		R\$ 13.739,90			11.783,40	R\$	11.380,40