



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Fevereiro /2024

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Março de 2024.

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

Através do presente encaminhamos os documentos hábeis para a prestação de contas referente à parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Catanduva e a Organização da Sociedade Civil **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA**³, referente as despesas realizadas no mês de **Março** de 2024.

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 2024
 Número 2
 Vigência de 31/12/2023 a 31/12/2024
 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
Repassse	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00											R\$ 62.000,00
Saldo Anterior	R\$ 12,14	R\$ 20.672,56											R\$ 12,14
Aplicação Financeira	R\$ 66,72	R\$ 81,51											R\$ 148,23
Recurso Próprio													R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Glosa Depósitos - Tarifas													R\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 31.078,86	R\$ 51.754,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.160,37

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

Pindorama 06 de março de 2024.

Luciane Cap. de M. Hernandez
 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 2024
 Número 2
 Vigência de 31/12/2023
 Ano 2020
 a 31/12/2024
 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\$ 40.782,91										R\$ 40.782,91
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 10.406,30		R\$ 10.959,10										R\$ 21.365,40
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 10.406,30	R\$ -	R\$ 51.742,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.148,31
SALDO (R-D)	R\$ 20.672,56	R\$ 51.754,07	R\$ -51.742,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,06
Tarifas exerc. anterior não devolvidas													R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas													R\$ -
Saldo final extrato													R\$ 12,06

Recurso não aplicado R\$ 12,06

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 06 de março de 2024.

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

Nelson Francisco Hernandez
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

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\$ 40.782,91	R\$ 40.782,91	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 21.365,40	R\$ 21.365,40	
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\$ 62.148,31	R\$ 62.148,31	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	62.160,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	62.148,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	12,06
(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 06 de março de 2024.


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 06/03/2024 - 17:19

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	0,00
	000000	SALDO ANTERIOR		19.915,43 D
01/02/2024	109134	FOL PAGTO	19.915,43 D	0,00 C
01/02/2024	727220	RESG AUTOM	19.915,43 C	0,00 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	222050	APLICACAO	30.999,99 D	30.999,99 D
21/02/2024	000001	CRED TED	31.000,00 C	0,01 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
29/02/2024	053107	PAG BOLETO	9.044,50 D	9.044,49 D
29/02/2024	053472	PAG BOLETO	1.914,60 D	10.959,09 D
29/02/2024	109134	FOL PAGTO	20.867,48 D	31.826,57 D
29/02/2024	727220	RESG AUTOM	31.826,57 C	0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 06/03/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7012	1,5568	11,2233	2,19457800	2,20996600

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 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.672,56C	9.419,833483
Aplicações	30.999,99C	14.058,416822
Resgates	51.742,00D	23.472,793109
Rendimento Bruto no Mês	81,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,06C	5,457196
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	19.915,43D	9.071,406088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	APLICACAO	30.999,99C	14.058,416822
29 / 02	RESGATE	31.826,57D	14.401,387020
	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° : 001280

DATA DO MOVIMENTO :


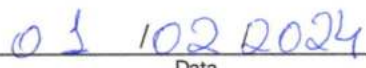
CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

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

Tipo de Serviço : Pagamento Salários

Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

6420	01/02/2024	1.477,84	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO
6421	01/02/2024	2.115,09	ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA
6422	01/02/2024	472,05	CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA
6423	01/02/2024	1.484,83	FRANCISCA CARVALHO MAMEDE
6424	01/02/2024	2.197,60	JACILENE COSTA BEZERRA MELO
6425	01/02/2024	1.831,17	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES
6426	01/02/2024	1.580,66	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
6427	01/02/2024	1.852,71	MARIA JOSE DE LIRA
6428	01/02/2024	603,25	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
6429	01/02/2024	2.282,90	NATHALIA CAMILO
6430	01/02/2024	7,10	ROBERTA STOQUI ROSA
6431	01/02/2024	2.618,08	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO
6432	01/02/2024	1.392,15	VERA LUCIA CARVALHO

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 137.483.474-21			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.130,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	188,32			
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,88		
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso :- Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.600,72	122,88		
			Total Liquido	1.477,84		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.130,00	1.600,72	1.600,72	128,06	1.600,72	*****	
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 MENSAL Janeiro/2024	
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		
1	Salário	30,00	2.301,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00		185,91		
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso: Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.301,00	185,91		
			Total Liquido	2.115,09		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.301,00	2.301,00	2.301,00	184,08	2.301,00	*****	
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 MENSAL Janeiro/2024	
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		
1	Salário	6,00	282,40			
4	Salário Família	2,00	124,08			
270	Férias No Mês	24,00	1.169,94			
271	1/3 de Férias no Mês		389,98			
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	94,13			
11	INSS Sobre Salário	9,00		28,55		
53	Liquido de Férias			1.435,38		
322	INSS Férias Mês -Recibo			124,55		
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso: Municipal FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.060,53	1.588,48		
			Total Liquido	472,05		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.936,45	1.936,45	154,91	376,53	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Cleise G. de Oliveira</i> Assinatura			<i>01 10/2/2024</i> Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024	
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		
1	Salário	30,00	1.326,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,57		
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso: Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.608,40	123,57		
			Total Liquido	1.484,83		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.326,00	1.608,40	1.608,40	128,67	1.608,40	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Francisca C Mamede</i> Assinatura			<i>01 10/2/2024</i> Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024	
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	1.130,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		131,82		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	42,00	659,12		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	188,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,06	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso: Municipal			Total Vencimentos 2.391,66	Total Descontos 194,06	
			Total Liquido	2.197,60	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	2.391,66	2.391,66	191,33	2.391,66	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Jacilene Costa</u> Assinatura			<u>05 10/01/2024</u> Data		


ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024	
255 LUCIANE APA RECIDA 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	1.989,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,83	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso: Municipal			Total Vencimentos 1.989,00	Total Descontos 157,83	
			Total Liquido	1.831,17	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,00	1.989,00	1.989,00	159,12	1.989,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Luciane Ap. R. Hernandez</u> Assinatura			<u>01 / 01 / 2024</u> Data		



ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024	
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	1.130,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		18,83		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	6,00	94,16		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	188,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		133,05	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso: Municipal			Total Vencimentos 1.713,71	Total Descontos 133,05	
			Total Liquido	1.580,66	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.713,71	1.713,71	137,10	1.713,71	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria B. P. Sampaio</i>			<i>01 / 10 / 2024</i>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024	
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	1.130,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		65,91		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	21,00	329,56		
152	DSR Adicional Noturno		2,75		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	7,00	13,73		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	188,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,96	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso: Municipal FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 2.012,67	Total Descontos 159,96	
			Total Liquido	1.852,71	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	2.012,67	2.012,67	161,01	2.012,67	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria Jose de Lira</i>			<i>01 / 02 / 2024</i>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024	
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		
82	Hora Extras 100%	32,00	502,19			
270	Férias No Mês	30,00	2.129,24			
271	1/3 de Férias no Mês		709,75			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	91,00	178,51			
11	INSS Sobre Salário	12,00		77,45		
53	Liquido de Férias			2.595,26		
322	INSS Férias Mês -Recibo			243,73		
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso: Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos		
			3.519,69	2.916,44		
			Total Liquido	603,25		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.130,00	3.519,69	3.519,69	281,58	680,70	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>marli de cassia caires</u>				<u>01 10/02/2024</u>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024	
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		
1	Salário	30,00	2.203,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,50		
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso: Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.485,40	202,50		
			Total Liquido	2.282,90		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.203,00	2.485,40	2.485,40	198,83	2.485,40	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Wanilo</u>				<u>01, 02, 2024</u>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024	
228 ROBERTA STOQUI ROSA		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 04/11/2019	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL C.P.F.: 366.639.598-83					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
116	Crédito de INSS		7,10		
270	Férias No Mês	30,00	3.009,88		
271	1/3 de Férias no Mês		1.003,29		
53	Liquido de Férias			3.473,04	
253	IRRF Descontado nas Férias			152,38	
322	INSS Férias Mês -Recibo			387,75	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso: Municipal			Total Vencimentos 4.020,27	Total Descontos 4.013,17	
			Total Liquido	7,10	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.194,00	4.013,17	4.013,17	321,05	*****	*****
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 MENSAL Janeiro/2024	
24 SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 10/04/2004	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 254.904.218-27					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.130,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		207,15		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	66,00	1.035,76		
152	DSR Adicional Noturno		2,75		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	7,00	13,73		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	188,32		
11	INSS Sobre Salário	12,00		242,03	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso: Municipal			Total Vencimentos 2.860,11	Total Descontos 242,03	
			Total Liquido	2.618,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	2.860,11	2.860,11	228,81	2.860,11	*****
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
MENSAL
Janeiro/2024

22 VERA LUCIA CARVALHO SILVA

Folha 1

Cargo : AUX DE LAVANDERIA

CBO: 516405

ADMISSÃO: 01/04/2004

C.P.F.: 177.933.258-00

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.130,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	94,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,41

Pago com Parceria do Termo de Colaboração
No. 02/2020- Recurso: Municipal

Total Vencimentos
1.506,56

Total Descontos
114,41

Total Liquido

1.392,15

Salario Base
1.130,00

Sal.Contr.INSS
1.506,56

Base Calculo FGTS
1.506,56

FGTS do MES
120,52

Base Calculo IRRF
1.506,56

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Vera Lucia Carvalho Silva

Assinatura

01 10 2024

Data



ESPELHO DO REMESSA N° : 001294

DATA DO MOVIMENTO :


CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

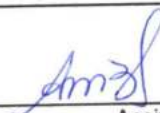
No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	---------------	------------

Tipo de Serviço : Pagamento Salários

Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

6467	29/02/2024	1.306,47	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	
6468	29/02/2024	2.115,09	ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA	
6469	29/02/2024	1.169,25	CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA	
6470	29/02/2024	1.484,83	FRANCISCA CARVALHO MAMEDE	
6471	29/02/2024	1.306,47	JACILENE COSTA BEZERRA MELO	
6472	29/02/2024	1.831,17	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES	
6473	29/02/2024	1.701,94	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
6474	29/02/2024	1.751,38	MARIA JOSE DE LIRA	
6475	29/02/2024	2.439,33	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
6476	29/02/2024	1.434,39	NATHALIA CAMILO	
6477	29/02/2024	2.884,16	ROBERTA STOQUI ROSA	
6478	29/02/2024	1.443,00	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO	

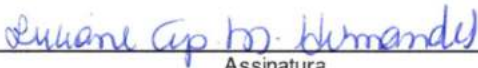

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS		CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS				ADMISSÃO: 02/03/2020	
C.P.F.: 137.483.474-21					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.130,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00		105,93	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020- Recurso Municipal-			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.412,40	105,93	
			Total Líquido	1.306,47	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.412,40	1.412,40	112,99	1.412,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			29 102 2024		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024	
253 ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA		CBO: 251505		Folha 1	
Cargo : PSICOLOGO (A)				ADMISSÃO: 16/08/2023	
C.P.F.: 418.881.358-08					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.301,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		185,91	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020- Recurso Municipal-			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.301,00	185,91	
			Total Líquido	2.115,09	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.301,00	2.301,00	2.301,00	184,08	2.301,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			29 102 2024		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
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	24,00	1.129,60					
4	Salário Família	2,00	124,08					
157	Férias Pagas Mês Anterior	6,00	292,49					
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		97,50					
11	INSS Sobre Salário	9,00		84,44				
159	INSS Férias Mês Anterior			31,14				
167	Liquido Férias Mês Anterior			358,84				
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020- Recurso Municipal-			Total Vencimentos	1.643,67	Total Descontos			474,42
			Total Liquido	1.169,25				
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.412,00	1.519,59	1.519,59	121,57	1.129,60	*****			
Recebi a importância líquida acima discriminada.								
<i>Cleise Graziela de Oliveira</i> Assinatura				<u>29 / 02 / 2024</u> Data				

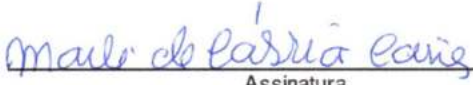

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
68 FRANCISCA CARVALHO MAMEDE		CBO: 516210		Folha 1		ADMISSÃO: 01/12/2008		
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS								
C.P.F.: 025.245.764-18								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.326,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40					
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,57				
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020- Recurso Municipal-			Total Vencimentos	1.608,40	Total Descontos			123,57
			Total Liquido	1.484,83				
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.326,00	1.608,40	1.608,40	128,67	1.608,40	*****			
Recebi a importância líquida acima discriminada.								
<i>Francisca Carmede</i> Assinatura				<u>29 / 02 / 2024</u> Data				


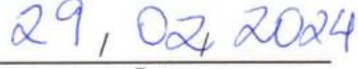
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024	
165 JACILENE COSTA GALDINO BEZERRA		CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS				ADMISSÃO: 25/06/2014	
C.P.F.: 068.784.244-10					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.130,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00		105,93	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020- Recurso Municipal-			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.412,40	105,93	
			Total Liquido	1.306,47	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.412,40	1.412,40	112,99	1.412,40	*****
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 MENSAL Fevereiro/2024	
255 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES		CBO: 239405		Folha 1	
Cargo : CORDENADOR (A)				ADMISSÃO: 11/09/2023	
C.P.F.: 204.057.378-07					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.989,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,83	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020- Recurso Municipal-			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.989,00	157,83	
			Total Liquido	1.831,17	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,00	1.989,00	1.989,00	159,12	1.989,00	*****
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 MENSAL Fevereiro/2024					
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							
1	Salário	30,00	1.130,00	145,04							
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		57,94								
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40								
82	Hora Extras 100%	24,00	376,64								
11	INSS Sobre Salário	9,00									
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020- Recurso Municipal-			Total Vencimentos	1.846,98	Total Descontos		145,04				
			Total Liquido				1.701,94				
Salario Base	1.130,00	Sal.Contr.INSS	1.846,98	Base Calculo FGTS	1.846,98	FGTS do MES	147,76	Base Calculo IRRF	1.846,98	Faixa IRRF	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.											
<i>Maria B. P. Sampaio</i>						<u>29/02/2024</u>					
Assinatura						Data					

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024					
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							
1	Salário	30,00	1.130,00	149,93							
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		65,19								
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40								
82	Hora Extras 100%	27,00	423,72								
11	INSS Sobre Salário	9,00									
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020- Recurso Municipal-			Total Vencimentos	1.901,31	Total Descontos		149,93				
			Total Liquido				1.751,38				
Salario Base	1.130,00	Sal.Contr.INSS	1.901,31	Base Calculo FGTS	1.901,31	FGTS do MES	152,10	Base Calculo IRRF	1.901,31	Faixa IRRF	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.											
<i>Maria Jose de Lira</i>						<u>29/02/2024</u>					
Assinatura						Data					

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES				CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						ADMISSÃO: 12/06/2010	
C.P.F.: 258.708.098-35							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.130,00				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		161,76				
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40				
82	Hora Extras 100%	67,00	1.051,45				
152	DSR Adicional Noturno		4,23				
1009	Adicional Noturno Horas 25%	14,00	27,46				
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,97			
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020- Recurso Municipal-			Total Vencimentos	2.657,30		Total Descontos	217,97
			Total Liquido	2.439,33			
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.130,00	2.657,30	2.657,30	212,58	2.657,30	*****		
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 MENSAL Fevereiro/2024	
234 NATHALIA CAMILO				CBO: 223905		Folha 1	
Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL						ADMISSÃO: 21/09/2020	
C.P.F.: 425.905.738-39							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	19,00	1.395,23				
8	Adicional Insalubridade	20,00	178,85				
270	Férias No Mês	11,00	911,31				
271	1/3 de Férias no Mês		303,77				
11	INSS Sobre Salário	12,00		139,69			
53	Liquido de Férias			1.121,26			
322	INSS Férias Mês -Recibo			93,82			
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020- Recurso Municipal-			Total Vencimentos	2.789,16		Total Descontos	1.354,77
			Total Liquido	1.434,39			
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.203,00	2.789,16	2.789,16	223,14	1.574,08	*****		
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 MENSAL Fevereiro/2024	
228 ROBERTA STOQUI ROSA		CBO: 251605		Folha 1		ADMISSÃO: 04/11/2019	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL							
C.P.F.: 366.639.598-83							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	3.194,00				
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,09			
13	IRRF Sobre Salário	7,50		27,75			
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020- Recurso Municipal-			Total Vencimentos	3.194,00		Total Descontos	
			Total Liquido	2.884,16			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.194,00	3.194,00	3.194,00	255,52	3.194,00	7,50		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
				<u>29 / 02 / 2024</u>			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024	
24 SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO		CBO: 516210		Folha 1		ADMISSÃO: 10/04/2004	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS							
C.P.F.: 254.904.218-27							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.130,00				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		217,29				
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40				
82	Hora Extras 100%	90,00	1.412,40				
152	DSR Adicional Noturno		31,69				
1009	Adicional Noturno Horas 25%	105,00	205,98				
11	INSS Sobre Salário	12,00		292,38			
13	IRRF Sobre Salário	7,50		34,18			
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020- Recurso Municipal-			Total Vencimentos	3.279,76		Total Descontos	
			Total Liquido	2.953,20			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.130,00	3.279,76	3.279,76	262,38	3.279,76	7,50		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
				<u>29 / 02 / 2024</u>			
Assinatura				Data			

Recebemos de ANDERSON SANCHOTENE MACEDO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/02/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA Valor Total: 1.914,60		NF-e Nº 000.000.201 Série 001
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 - SAÍDA	
	Nº 000.000.201 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3524 0230 0472 6100 0128 5500 1000 0002 0114 8807 8680

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240427521693 28/02/2024 10:54:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529020315118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 30.047.261/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		51.843.969/0001-65	28/02/2024
ENDEREÇO R GUARANI, 40	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15830-000	DATA DA SAÍDA 28/02/2024
MUNICÍPIO PINDORAMA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3572-1479	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 1.914,60	
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 1.914,60

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / CI	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
*#14549	FIGADO	02062200	0400	5102	KG	40,0000	6,99000	0,00	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*#13739	MUSCULO MOIDO	02013000	0400	5102	KG	40,0000	19,89000	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*#13303	BISTECA SUINA	02023000	0400	5102	KG	60,0000	13,99000	0,00	839,40	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
---	--------------------

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/02/2024
Beneficiário MACEDO SUPERMERCADO CPF/CNPJ: 030.047.261/0001-28 RUA MANOEL MORAES, 280 - - JARDIM DAS PALMEIRA 15830-000 - PINDORAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 02104/3096-1
Data do Doc. 28/02/2024	Nº do documento 00201	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/02/2024	Nosso número 09/00/000000201-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.914,60
Pagador: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 051.843.969/0001-65 RUA GUARANI 40 - 15830-000 - PINDORAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica 

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/02/2024
Beneficiário MACEDO SUPERMERCADO CPF/CNPJ: 030.047.261/0001-28 RUA MANOEL MORAES - 280 - - JARDIM DAS PALMEIRA 15830-000 - PINDORAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 02104/3096-1
Data do Doc. 28/02/2024	Nº do documento 00201	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/02/2024	Nosso número 09/00/000000201-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.914,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 051.843.969/0001-65 RUA GUARANI 40 - 15830-000 - PINDORAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. 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 às 18h, exceto feriados.

**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:	23792.10400 90000.000027 01000.309607 6 96410000191460
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:	29/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	29/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.914,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.914,60
Valor Pago (R\$):	1.914,60
Identificação do Pagamento:	DOC 00201

Data/hora da operação:	29/02/2024 09:30:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 060053472
Chave de segurança: T03N43100L3F5VG7

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

RECEBEMOS DE VO LINDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 28/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 9.044,50		NF-e Nº 00000585 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 00000585 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0244 7129 1000 0920 5500 1000 0005 8511 8729 6142 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA BALCAO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240428077533 28/02/2024 11:48:07	CNPJ / CPF 44.712.910/0009-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529029623119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		51.843.969/0001-65	28/02/2024
ENDEREÇO RUA GUARANI, 40		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15830-000
MUNICÍPIO PINDORAMA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:48:01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.918,15	332,03	0,00	0,00	184,66	9.044,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
950	VOLUMES			950,000	950,000	

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
7897779100023	FEIJAO CARIOCA BOTELHO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,87%) - Nacional: R\$ 20,69 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133399	040	5102	UN/1	20,000	7,690	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML PET Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,91%) - Nacional: R\$ 14,77 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5405	UN/1	20,000	5,490	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	ALCATRA BOVINA KG	02013000	000	5102	KG/1	40,000	34,990	1.399,60	0,00	1.399,60	62,98	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
67034	PERNIL SUINO SEM OSSO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,87%) - Nacional: R\$ 80,65 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02031200	000	5102	KG/1	40,000	14,990	599,60	0,00	599,60	26,98	0,00	4,50	0,00
4947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	02071400	000	5102	KG/1	40,000	7,490	299,60	0,00	299,60	13,48	0,00	4,50	0,00
7898994580010	FILE DE TILAPIA CONG. TILAPIA E CIA 500G	03043100	020	5102	UN/1	80,000	19,990	1.599,20	0,00	621,93	111,95	0,00	18,00	0,00
7896569405003	LEITE UHT LIDER INTEGRAL 1L	04012010	060	5405	UN/1	600,000	4,290	2.574,00	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	15,990	639,60	0,00	639,60	28,78	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contabil: 9.044,50 Base Icms: 4.918,15 ICMS: 332,03 Complemento: 1.442,55 Venda Balcao: , N 881, Cod. Vendedor: 4, Nome: JOEL, Lote: 0, Data: 26/02/2024, Cod. Cliente: 10095, Apelido: LAR DOS VELHINHOS 30 - CONTA CORRENTE Pago com parceria do Termo de Colaboracao n 02/2020 Recurso: Municipal Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 184,66- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$	

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 000000585 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0244 7129 1000 0920 5500 1000 0005 8511 8729 6142 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA BALCAO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 529029623119		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240428077533 28/02/2024 11:48:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529029623119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 529029623119		CNPJ / CPF 44.712.910/0009-20	

CONTINUAÇÃO DOS 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	IPÍ
-------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-----

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

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 00000.380170 2 96410000904450			
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003576835000000380	
Endereço AVENIDA GUIDO GIROL 400 LOTEAMENTO SOLO CATANDUVA SP - 15808225					
Nr. do documento 585	Contrato 20.355.823	CPF/CNPJ Beneficiário 44.712.910/0001-72	Vencimento 29/02/2024	Valor Documento 9.044,50	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 9.044,50	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65					
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 09/03/2024 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 00000.380170 2 96410000904450			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 29/02/2024			
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Agência/Código Beneficiário 8057-8 / 523-1			
Data do 28/02/2024	Nr. do documento 585	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 28/02/2024	Nosso número 0003576835000000380
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 9.044,50
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 09/03/2024 NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 9.044,50
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 00000.380170 2 96410000904450
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:	29/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	29/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	9.044,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.044,50
Valor Pago (R\$):	9.044,50
Identificação do Pagamento:	DOC 585

Data/hora da operação:	29/02/2024 09:29:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	060053107
Chave de segurança:	H5WTRVUN1X1Q7AUT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



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 = 4,99 lt = valor total = 2994,00

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

20 LT OLÉO SOJA = 6,19 = cada litro = valor total = 123,80

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

40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 39,99 kg = valor total = 1599,60

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

40 KG CARNE FRANGO COXA E SOBRECOXA = 8,98 kg = valor total = 359,20

40 KG CARNE BOVINA MOIDO = 23,98 kg = valor total = 959,20

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

40 KG CARNE SUINA PERNIL S/OSSO = 16,90 kg = valor total = 676,00

40 KG FILE DE TILAPIA = 26,90 pct 400 grs = valor total = 2152,00

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

TOTAL = 12974,10

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

maria santos

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ:03.884.349/0001/21

PINDORAMA, 27 DE FEVEREIRO DE 2024

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....: 881 Emissão: 26/02/2024 16:11 Vendedor: 4 - JOEL Segunda, 26 de Fevereiro de 2024
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	Qtd	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	7,69	7,69	0,00	0,00	153,80 N
3	7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML PET	UN/1	15079011	20,000	5,49	5,49	0,00	0,00	109,80 S
4	0000000030274	FIGADO BOVINO KG	KG/1	02061000	40,000	10,99	10,99	0,00	0,00	439,60 N
5	0000000027885	MUSCULO DIANTEIRO KG	KG/1	02013000	40,000	19,99	19,99	0,00	0,00	799,60 S
6	0000000000406	ALCATRA BOVINA KG	KG/1	02013000	40,000	34,99	34,99	0,00	0,00	1.399,60 N
7	0000000027793	PATINHO BOVINO KG	KG/1	02013000	40,000	28,99	28,99	0,00	0,00	1.159,60 S
8	0000000067034	PERNIL SUINO SEM OSSO KG	KG/1	02031200	40,000	14,99	14,99	0,00	0,00	599,60 N
9	0000000004947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	KG/1	02071400	40,000	7,49	7,49	0,00	0,00	299,60 S
10	7898994580010	FILE DE TILAPIA CONG. TILAPIA E CIA 500G	UN/1	03043100	80,000	19,99	19,99	0,00	0,00	1.599,20 N
11	0000000004893	BISTECA SUINA KG	KG/1	02031900	40,000	14,99	14,99	0,00	0,00	599,60 N
12	7896569405003	LEITE UHT LIDER INTEGRAL 1L	UN/1	04012010	600,000	4,29	4,29	0,00	0,00	2.574,00 N
13	0000000024297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	KG/1	02071300	40,000	15,99	15,99	0,00	0,00	639,60 N

Total Produtos: R\$ 10.883,30

Total Desconto: R\$ 0,00

Total Acréscimo: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 10.883,30

Condição de Pagamento:

Entidade: CONTA CORRENTE Data Vencimento: 27/03/2024 Valor Parcela: R\$ 10.883,30

Vendedor: 4 - JOEL

Peso Bruto: 1.070,000Kg

Obs:

Local / Data

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\$20,89	R\$626,70
20	1.FEIJÃO 1KG	R\$9,49	R\$189,80
20	1.ÓLEO	R\$6,29	R\$125,80
40	1.FILÉ DE FRANGO S. OSS	R\$17,49	R\$699,60
40	1.FIGADO	6,99	R\$279,60
40	1.MÚSCULO MOIDO	R\$19,89	R\$795,60
40	1.ALCATRA BIFE	R\$37,99	R\$1519,60
40	1.PATINHO PANELA	R\$29,99	R\$1199,60
40	1.PERNIL SUINO	R\$15,89	R\$635,60
40	1.COXÁ E SOBRECOXA	R\$8,19	R\$327,60
40	1.FILÉ DE TILÁPIA	R\$47,99	R\$1919,60
60	1.BISTECA SUINA	R\$13,99	R\$839,40
600	1.LEITE	R\$5,49	R\$3294,00

CUSTO TOTAL: R\$12 452,5

TERMOS E CONDIÇÕES

Este orçamento é válido até o dia
23/02/2024

FORMA DE PAGAMENTO

À COMBINAR

PLANILHA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS DAS COTAÇÕES MÊS DE FEVEREIRO/2024

SUPERMERCADO BIGATTI		FILIAL 09 VO LINDA		Macedo Supermercado	
30 pacotes de açúcar	R\$ 19,99	R\$ 599,70	R\$ 16,99	R\$ 509,70	R\$ 20,89
600 litros de leite	R\$ 4,99	R\$ 2.994,00	R\$ 4,29	R\$ 2.574,00	R\$ 5,49
20 pacotes de feijão	R\$ 9,99	R\$ 199,80	R\$ 7,69	R\$ 153,80	R\$ 9,49
20 litros de óleo	R\$ 6,19	R\$ 123,80	R\$ 5,49	R\$ 109,80	R\$ 6,29
40 kg de Figado	R\$ 9,99	R\$ 399,60	R\$ 10,99	R\$ 439,60	R\$ 6,99
40 KG pernil sem osso	R\$ 16,90	R\$ 676,00	R\$ 14,99	R\$ 599,60	15,89
40 kg carne alcatra	R\$ 39,99	R\$ 1.599,60	R\$ 34,99	R\$ 1.399,60	R\$ 37,99
40 kg carne Patinho em pedaços	R\$ 34,90	R\$ 1.396,00	28,99	R\$ 1.159,60	29,99
40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 21,90	R\$ 876,00	R\$ 15,99	R\$ 639,60	R\$ 17,49
40 kg carne musculo moida	R\$ 23,98	R\$ 959,20	R\$ 19,99	R\$ 799,60	R\$ 19,89
40 KG Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 8,98	R\$ 359,20	R\$ 7,49	R\$ 299,60	R\$ 8,19
40 Kg carne suina bisteca	R\$ 15,98	R\$ 639,20	14,99	R\$ 599,60	13,99
40 Kg Filé de Tilapia	R\$ 26,90	R\$ 2.152,00	R\$ 19,99	R\$ 1.599,20	47,99
suma total dos produtos	R\$ 12.974,10	suma total dos produtos	R\$ 10.883,30	suma total dos produtos	R\$ 12.452,50