



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Janeiro /2025

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Fevereiro de 2025.

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 **Janeiro** de 2025.

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 2025
Número 2
Vigência de 07/09/2020 a 30/06/2025
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
Repasse	R\$ 31.000,00												R\$ 31.000,00
Saldo Anterior	R\$ -												R\$ -
Aplicação Financeira	R\$ 25,50												R\$ 25,50
Recurso Próprio													R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -

RECEITA TOTAL (R)	R\$ 31.025,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.025,50
-------------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------

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

Pindorama 06 de fevereiro de 2025.

Luciane Cap. H. Macastropa
LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco
NELSON FRANCISCO HERNANDES
Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
TERMO DE Colaboração
Exercício 2025
Número 2
Vigência de 07/09/2020
Ano 2020
a 30/06/2025
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\$ 23.128,58												R\$ 23.128,58
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 5.616,40												R\$ 5.616,40
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\$ -
Tarfas bancárias													R\$ -

DESPESA TOTAL (D)	R\$ 28.744,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.744,98
SALDO (R-D)	R\$ 2.280,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.280,52

Tarfas exerc. anterior não devolvidas		
Tarfas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -	
Saldo final extrato	R\$ 2.280,52	

Recurso não aplicado R\$ 2.280,52

Legendas

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

Luciane Ap. M. Macastropa Hernandez
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandez
Presidente da Entidade

Pindorama 06 de fevereiro de 2025.

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
CNPJ: 51.843.969/0001-65
ENDEREÇO E CEP: RUA GUARANI Nº 40 CEP 15830-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: NELSON FRANCISCO HERNANDES
CPF: 049.008.888-00

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 2/2020	31/08/2020		
Aditamento nº: 5		31/12/2024 a 30/06/2025	R\$ 186.000,00
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
24/01/2025	R\$ 31.000,00	24/01/2025	1	R\$ 31.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 31.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 25,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 31.025,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 31.025,50

- (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 / **2025** 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\$ 23.128,58	R\$ 23.128,58	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 5.616,40	R\$ 5.616,40	
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\$ 28.744,98	R\$ 28.744,98	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\$ 31.025,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 28.744,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.280,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 26.608,58

Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epígrafa, 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 fevereiro de 2025.


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 1292 | 000577559664-8

Data: 04/02/2025 - 09:09

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/01/2025	000001	CRED TED	31.000,00 C	31.000,00 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.000,00 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.000,00 C
28/01/2025	000000	APLIC FUND	31.000,00 D	0,00 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/01/2025	301023	PAG BOLETO	4.044,60 D	4.044,60 D
30/01/2025	301439	PAG BOLETO	1.571,80 D	5.616,40 D
30/01/2025	109134	FOL PAGTO	23.128,58 D	28.744,98 D
30/01/2025	000000	RESG AUT	28.744,98 C	0,00 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 04/02/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,9161	0,9161	9,4548	2,38026700	2,40207200

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 1292.000577559664-8	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	31.000,00C	12.921,329112
Resgates	28.744,98D	11.971,932647
Rendimento Bruto no Mês	25,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.280,52C	949,396465
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 01	APLICACAO	31.000,00C	12.921,329112
30 / 01	RESGATE	28.744,98D	11.971,932647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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° : 001500

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

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

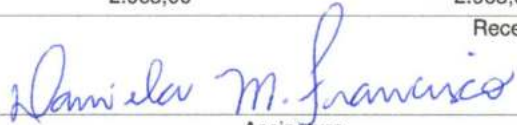
Tipo de Serviço : Pagamento Salários

Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

7177	30/01/2025	1.810,07	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO
7178	30/01/2025	1.586,65	ANA CAROLINA DA SILVA CRISPIM
7179	30/01/2025	2.703,61	DANIELA MARIA FRANCISCO
7180	30/01/2025	2.033,26	JACILENE COSTA BEZERRA MELO
7181	30/01/2025	1.561,25	JARDIELE ALVES DOS SANTOS
7182	30/01/2025	1.961,98	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES
7183	30/01/2025	1.496,83	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
7184	30/01/2025	695,69	MARIA JOSE DE LIRA
7185	30/01/2025	2.385,87	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
7186	30/01/2025	2.454,84	NATHALIA CAMILO
7187	30/01/2025	440,45	ROBERTA STOQUI ROSA
7188	30/01/2025	2.293,04	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO
7189	30/01/2025	1.705,04	VERA LUCIA CARVALHO

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
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	1.215,00			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		40,50			
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
82	Hora Extras 100%	12,00	202,48			
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	202,48			
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,99		
Pago com Parceria do Termo de Colabo ração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.964,06	Total Descontos 153,99		
			Total Liquido	1.810,07		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.215,00	1.964,06	1.964,06	157,12	1.964,06	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Elisabete Santos			30 / 01 / 2025			
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
268 ANA CAROLINA DA SILVA CRISPIM Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 361.341.498-88			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 22/06/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.215,00			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		60,74			
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
82	Hora Extras 100%	18,00	303,72			
152	DSR Adicional Noturno		14,76			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	35,00	73,82			
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24			
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,89		
39	Faltas (Dias)	4,00		202,48		
103	Faltas DSR (Dias)	3,00		151,86		
Pago com Parceria do Termo de Colabo ração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.072,88	Total Descontos 486,23		
			Total Liquido	1.586,65		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.215,00	1.718,54	1.718,54	137,48	1.718,54	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Ana Carolina da Silva Crispim			30 / 01 / 2025			
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
196 DANIELA MARIA FRANCISCO Cargo : PSICOLOGO (A) C.P.F.: 301.483.258-82				CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.963,00				
11	INSS Sobre Salário	12,00		248,96			
13	IRRF Sobre Salário	7,50		10,43			
Pago com Parceria do Termo de Colabo ração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.963,00	Total Descontos 259,39			
			Total Liquido	2.703,61			
Salário Base 2.963,00		Sal.Contr.INSS 2.963,00	Base Calculo FGTS 2.963,00	FGTS do MES 237,04	Base Calculo IRRF 2.963,00	Faixa IRRF 7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura				30 / 01 / 2025 Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
165 JACILENE COSTA GALDINO BEZERRA Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 068.784.244-10				CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 25/06/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.215,00				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		87,74				
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60				
82	Hora Extras 100%	26,00	438,71				
152	DSR Adicional Noturno		26,58				
1009	Adicional Noturno Horas 25%	63,00	132,88				
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	202,48				
1023	Dif.de Salário Mês Anterior		1.098,53				
11	INSS Sobre Salário	12,00		314,06			
13	IRRF Sobre Salário	15,00		59,67			
1018	Desconto Autorizado			1.098,53			
Pago com Parceria do Termo de Colabo ração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 3.505,52	Total Descontos 1.472,26			
			Total Liquido	2.033,26			
Salário Base 1.215,00		Sal.Contr.INSS 3.505,52	Base Calculo FGTS 3.505,52	FGTS do MES 280,44	Base Calculo IRRF 3.505,52	Faixa IRRF 15,00	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura				30 / 01 / 2025 Data			

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

267 JARDIELE ALVES DOS SANTOS
Cargo : COZINHEIRO(A)
C.P.F.: 577.022.968-36

CBO: 513205

Folha 1
ADMISSÃO: 11/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,95
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.684,20	122,95
			Total Liquido	1.561,25
Pago com Parceria do Termo de Colabo- ração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Salario Base	Sal.Contr.INSS
			1.518,00	1.619,20
			Base Calculo FGTS	FGTS do MES
			1.619,20	129,54
			Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
			1.619,20	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
			30 / 01 / 2025	
Assinatura			Data	

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

255 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
Cargo : CORDENADOR (A)
C.P.F.: 204.057.378-07

CBO: 239405

Folha 1
ADMISSÃO: 11/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.131,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,02
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.131,00	169,02
			Total Liquido	1.961,98
Pago com Parceria do Termo de Colabo- ração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Salario Base	Sal.Contr.INSS
			2.131,00	2.131,00
			Base Calculo FGTS	FGTS do MES
			2.131,00	170,48
			Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
			2.131,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
			30 / 01 / 2025	
Assinatura			Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
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	1.215,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24		
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,01	
Pago com Parceria do Termo de Colabo ração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.619,84	Total Descontos 123,01	
			Total Liquido	1.496,83	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00	1.619,84	1.619,84	129,59	1.619,84	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Márcia B. P. Sampaio			30 10 1 2025		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,56		
220	Salário Afastado Pago Empregador	13,00	617,93		
270	Férias No Mês	12,00	717,25		
271	1/3 de Férias no Mês		239,08		
11	INSS Sobre Salário	9,00		53,79	
53	Liquido de Férias			879,38	
322	INSS Férias Mês -Recibo			76,96	
Pago com Parceria do Termo de Colabo ração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.705,82	Total Descontos 1.010,13	
			Total Liquido	695,69	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.426,00	1.705,82	1.705,82	136,47	749,49	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
maria Jose Lira			30 10 1 2025		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
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			
1	Salário	30,00	1.215,00	210,94			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		161,98				
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60				
82	Hora Extras 100%	48,00	809,92				
152	DSR Adicional Noturno		17,72				
1009	Adicional Noturno Horas 25%	42,00	88,59				
11	INSS Sobre Salário	9,00					
Pago com Parceria do Termo de Colabo ração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.596,81		Total Descontos 210,94		
			Total Liquido		2.385,87		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF
1.215,00		2.596,81	2.596,81	207,74	2.596,81		*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura				30 / 01 / 2025 Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
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	2.369,00	217,76			
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60				
11	INSS Sobre Salário	9,00					
Pago com Parceria do Termo de Colabo ração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.672,60		Total Descontos 217,76		
			Total Liquido		2.454,84		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF
2.369,00		2.672,60	2.672,60	213,81	2.672,60		*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura				30 / 01 / 2025 Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
228 ROBERTA STOQUI ROSA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL C.P.F.: 366.639.598-83		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 04/11/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	4,00	473,33		
270	Férias No Mês	26,00	2.795,00		
271	1/3 de Férias no Mês		931,67		
11	INSS Sobre Salário	14,00		32,88	
53	Liquido de Férias			3.183,13	
253	IRRF Descontado nas Férias			178,84	
322	INSS Férias Mês -Recibo			364,70	
Pago com Parceria do Termo de Colabo ração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 4.200,00	Total Descontos 3.759,55	
			Total Liquido	440,45	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.550,00	4.200,00	4.200,00	336,00	473,33	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30 / 01 / 2025		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
24 SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 254.904.218-27		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 10/04/2004	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.215,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		132,62		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
82	Hora Extras 100%	39,30	663,12		
152	DSR Adicional Noturno		13,20		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	31,30	66,02		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24		
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,76	
Pago com Parceria do Termo de Colabo ração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.494,80	Total Descontos 201,76	
			Total Liquido	2.293,04	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00	2.494,80	2.494,80	199,58	2.494,80	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30 / 01 / 2024		
Assinatura			Data		

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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	1.215,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		38,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
82	Hora Extras 100%	11,30	190,67	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,60

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.848,64	143,60
Total Liquido	1.705,04

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00	1.848,64	1.848,64	147,89	1.848,64	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura


Data

RECEBEMOS DE VO LINDA 1 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 27/01/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 4.044,60

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.064

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VO LINDA 1



RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO -
CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.064 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0144 7129 1000 0920 5500 1000 0010 6412 1886 7842

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA BALCAO

135250236227739 27/01/2025 10:42:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

529029623119

44.712.910/0009-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

51.843.969/0001-65

27/01/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA GUARANI, 40

CENTRO

15830-000

27/01/2025

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PINDORAMA

SP

10:42:49

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.069,53	128,34	0,00	0,00	136,61	4.044,60
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	4.044,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

780

VOLUMES

738,000

738,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4893	BISTECA SUINA KG	02031900	020	5102	KG/1	40,000	16,500	660,00	0,00	605,02	72,60	0,00	12,00 0,00
4947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	02071412	020	5102	KG/1	40,000	8,990	359,60	0,00	329,65	39,56	0,00	12,00 0,00
7896569405003	LEITE UHT LIDER INTEGRAL 1L	04012010	060	5405	UN/1	600,000	4,390	2.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896022202972	MACARRAO GALO PADRE NOSSO 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 50,61 (21,89%) - Nacional: R\$ 31,10 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5102	UN/1	80,000	2,890	231,20	0,00	134,86	16,18	0,00	12,00 0,00
7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML PET Total dos Tributos: Importado: R\$ 33,41 (20,91%) - Nacional: R\$ 21,49 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5405	UN/1	20,000	7,990	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

(Pago com parceria do termo de colaboracao n 02/2020
Recurso: Municipal)
Contabil: 4.044,60
Base Icms: 1.069,53
ICMS: 128,34
Complemento: 181,27 ;Venda Balcao: ;, N 2137, Cod. Vendedor: 6, Nome: DAIANE, Lote: 0,
Data: 17/01/2025, Cod. Cliente: 10095, Apelido: LAR DOS VELHINHOS
30 - CONTA CORRENTE;

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		VO LINDA 1  RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.065 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0144 7129 1000 0920 5500 1000 0010 6519 2564 2842 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
VENDA BALCAO				135250236251973 27/01/2025 10:44:37									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CFF									
529029623119				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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
30 - CONTA CORRENTE;													

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

001-9

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		R\$		00035768350000001248	
Endereço					
AVENIDA GUIDO GIROL 400 LOTEAMENTO SOLO CATANDUVA SP - 15808225					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
1064	20.355.823	44.712.910/0001-72	30/01/2025	4.044,60	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				4.044,60	
Pagador					
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65					
Instruções					
JUROS: DISPENSADO					
Multa de 2,00 % a partir de 31/01/2025					
NÃO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

PROTESTO:06.02.2025.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

001-9

00190.00009 03576.835007 00001.248178 1 99770000404460

Pagável em qualquer banco até o vencimento						30/01/2025
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA						8057-8 / 523-1
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
27/01/2025	1064	DM	N	27/01/2025	00035768350000001248	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento	
17	R\$				4.044,60	
Instruções						(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO						
Multa de 2,00 % a partir de 31/01/2025						(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO.						
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.						(-) Mora/Multa
						(-) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
						4.044,60
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

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03576.835007 00001.248178 1 99770000404460

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA

Nome/Razão Social: GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA

CPF/CNPJ: 44.712.910/0001-72

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA

CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR

CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65

Data de Vencimento: 30/01/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 30/01/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 4.044,60

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 4.044,60

Valor a Pagar (R\$): R\$ 4.044,60

Data/hora da operação: 30/01/2025 - 10:23:09

Código da Operação: 41775888161

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

NF-e
Nº 000.000.245
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



3525 0130 0472 6100 0128 5500 1000 0002 4511 4011 0785

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

135250261359496 29/01/2025 14:40:23

30.047.261/0001-28

29/01/2025

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
--------------------------	--

1,571,80

UF	CNPJ / CPE
----	------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/01/2025
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. 30/01/2025	Nº do documento 0000245	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/01/2025	Nosso número 09/00/000000245-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.571,80
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 051.843.969/0001-65 RUA GUARANI, 40 - CENTRO 15830-069 - PINDORAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/01/2025
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. 30/01/2025	Nº do documento 0000245	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/01/2025	Nosso número 09/00/000000245-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.571,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 051.843.969/0001-65 RUA GUARANI, 40 - CENTRO 15830-069 - 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 ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23792.10400 90000.000027 45000.309604 4 99770000157180

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: MACEDO SUPERMERCADO

Nome/Razão Social: MACEDO SUPERMERCADO

CPF/CNPJ: 30.047.261/0001-28

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65

Data de Vencimento: 30/01/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 30/01/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 1.571,80

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 1.571,80

Valor a Pagar (R\$): R\$ 1.571,80

Data/hora da operação: 30/01/2025 - 14:39:50

Código da Operação: 41788124287

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

COTAÇÃO

600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 5,19 lt = 3114,00
40 KG LOMBO SUINO = 24,90 KG = 996,00
40 KG BISTECA SUINA = 19,99 KG = 799,60
40 KG CALABRESA = 19,99 KG = 799,60
40 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO = 12,90 KG = 516,00
20 LT OLEO SOJA = 9,99 LT = 199,80
20 PCT FEIJAO CARIOCA = 6,95 pct 1kg = 139,00
80 PCT MACARRÃO 500 GRS PADRE NOSSO = 3,69 pct = 295,20

TOTAL ; 6859,20

PINDORAMA , 16 DE JANEIRO 2025

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/001-21

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

Maria Jantos

VÓ LINDA 1
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....: 2137 Emissão: 17/01/2025 14:52 Vendedor: 6 - DAIANE Sexta, 17 de Janeiro de 2025
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.	Qtd	V.Un	V.Emb	Desc.	Desc.Tot	Total Of?
1	0000000004893	BISTECA SUINA KG	KG/1	40,000	16,50	16,50	0,00	0,00	660,00 S
2	0000000004947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	KG/1	40,000	8,99	8,99	0,00	0,00	359,60 S
3	7897779100023	FEIJAO CARIOCA BOTELHO 1KG	UN/1	20,000	5,99	5,99	0,00	0,00	119,80 S
4	7896569405003	LEITE UHT LIDER INTEGRAL 1L	UN/1	600,000	4,39	4,39	0,00	0,00	2.634,00 S
5	0000000000352	LINGUICA CALAB. DEF. ESTRELA KG	KG/1	40,000	19,99	19,99	0,00	0,00	799,60 N
6	0000000062060	LOMBO SUINO KG	KG/1	40,000	23,99	23,99	0,00	0,00	959,60 N
7	7896022202972	MACARRAO GALO PADRE NOSSO 500G	UN/1	80,000	2,89	2,89	0,00	0,00	231,20 S
8	7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML PET	UN/1	20,000	7,99	7,99	0,00	0,00	159,80 S

Total Produtos: R\$ 5.923,60

Total Desconto: R\$ 0,00

Total Acréscimo: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 5.923,60

Condição de Pagamento:

Entidade: Data Vencimento: Valor Parcela:
CONTA CORRENTE 16/02/2025 R\$ 5.923,60

Vendedor: 6 - DAIANE

Peso Bruto: 838,000Kg

Obs:

Local / Data

Graziela
Assinatura
VÓ LINDA ###
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
Cnpj: 44.712.910/0009-20
Rua Ipiranga, 255 - Centro
Tel: 17-3572-7996- Pindorama-SP

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
PINDORAMA SP

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR	TOTAL
600	1.LEITE INTEGRAL	R\$ 5,80 unid	R\$3480,00
20	1.FEIJÃO	R\$ 5,99 unid	R\$119,80
20	1.ÓLEO	R\$ 8,99 unid	R\$179,80
80	1.MACARRAO PADRE NOSSO 500G	R\$3,15 uni	R\$252,00
40	1.COXA E SOBRECOPA	R\$ 10,75 kg	R\$430,00
40	1.LOMBO DE PORCO	R\$ 22,90	R\$916,00
40	1.BISTECA DE PORCO	R\$ 16,90	R\$676,00
40	1.CALABRESA	R\$ 13,40	R\$536,00

TOTAL R\$ 6.589,60

30.047.261/0001-28

**ANDERSON SANCHOTENE
MACEDO LTDA**

RUA MANOEL MORAES, 280
JD DAS PALMEIRAS - CEP 15830-000
PINDORAMA - SP

FORMA DE PAGAMENTO

À COMBINAR

Pindorama, 20 de Janeiro de 2024

PLANILHA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS DAS COTAÇÕES MÊS DE JANEIRO/2025

SUPERMERCADO BIGATTI				FILIAL 09 VO LINDA				Macedo Supermercado			
600 litros de leite	R\$ 5,19	R\$ 3.114,00		600 litros de leite	R\$ 4,39	R\$ 2.634,00		600 litros de leite	R\$ 5,80	R\$ 3.480,00	
40 KG lombo suíno	R\$ 24,90	R\$ 996,00		40 KG lombo suíno	R\$ 23,99	R\$ 959,60		40 KG lombo suíno	R\$ 22,90	R\$ 916,00	
40 Kg bisteca suína	R\$ 19,99	R\$ 799,60		40 Kg bisteca suína	R\$ 16,50	R\$ 660,00		40 Kg bisteca suína	R\$ 16,90	R\$ 676,00	
40 kg linguiça calabresa	R\$ 19,99	R\$ 799,60		40 kg linguiça calabresa	R\$ 19,99	R\$ 799,60		40 kg linguiça calabresa	R\$ 13,40	R\$ 536,00	
80 pacotes de macarrão padre nosso 500 g	R\$ 3,69	R\$ 295,20		80 pacotes de macarrão padre nosso 500 g	R\$ 2,89	R\$ 231,20		80 pacotes de macarrão padre nosso 500 g	R\$ 3,15	R\$ 252,00	
20 lt óleo soja	R\$ 9,99	R\$ 199,80		20 lt óleo soja	R\$ 7,99	R\$ 159,80		20 lt óleo soja	R\$ 8,99	R\$ 179,80	
40 kg carne frango coxa e sobrecoxa	R\$ 12,90	R\$ 516,00		40 kg carne frango coxa e sobrecoxa	R\$ 8,99	R\$ 359,60		40 kg carne frango coxa e sobrecoxa	R\$ 10,75	R\$ 430,00	
20 pct feijão	R\$ 6,95	R\$ 139,00		20 pct feijão	R\$ 5,99	R\$ 119,80		20 pct feijão	R\$ 5,99	R\$ 119,80	
soma total dos produtos	R\$ 6.859,20			soma total dos produtos	R\$ 5.923,60			soma total dos produtos	R\$ 6.589,60		