



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 4/2025

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Outubro /2025

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Novembro de 2025.

Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração¹ Nº 4/2025².

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 **Outubro** 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 4
Vigência de 01/07/2025 a 30/06/2029
Ano 2025
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\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00			R\$ 120.000,00
Saldo Anterior							R\$ 15,50	R\$ 0,01	R\$ 14,89	R\$ 11,53			R\$ -
Aplicação Financeira							R\$ 0,17	R\$ 88,92	R\$ 147,19	R\$ 121,22			R\$ 357,50
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.015,67	R\$ 30.088,93	R\$ 30.162,08	R\$ 30.132,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.357,50

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

Pindorama 05 de novembro de 2025.

Luciane Ap. B. 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 2025

Número 4
Vigência de 01/07/2025 a 30/06/2029

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\$ 19.547,56	R\$ 21.181,24	R\$ 23.140,55	R\$ 20.230,14			R\$ 84.099,49
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios							R\$ 10.468,10	R\$ 8.892,80	R\$ 7.010,00	R\$ 6.940,90			R\$ 33.311,80
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.015,66	R\$ 30.074,04	R\$ 30.150,55	R\$ 27.171,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.411,29
SALDO (R-D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 14,89	R\$ 11,53	R\$ 2.961,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.946,21

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 2.946,21

Recurso não aplicado R\$ 2.946,21

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 G. B. - Almeida

LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandez

Presidente da Entidade

Pindorama 05 de novembro de 2025.

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

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

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas Modalidade Abrigo Institucional (Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas - ILPI).

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 4/2025	01/07/2025	01/07/2025 a 30/06/2029	
Aditamento nº:			
Aditamento nº:			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
17/07/2025	R\$ 30.000,00	17/07/2025	1	R\$ 30.000,00
19/08/2025	R\$ 30.000,00	19/08/2025	1	R\$ 30.000,00
11/09/2025	R\$ 30.000,00	11/09/2025	1	R\$ 30.000,00
17/10/2025	R\$ 30.000,00	17/10/2025	1	R\$ 30.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 357,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 120.357,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 120.357,50

- (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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J = H + I)	
Recursos humanos (5)			R\$ 84.099,49	R\$ 84.099,49	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 33.311,80	R\$ 33.311,80	
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\$ 117.411,29	R\$ 117.411,29	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\$ 120.357,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 117.411,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.946,21
(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

05 de novembro de 2025.


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 1292 | 000577559664-8

Data: 05/11/2025 - 14:18

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
17/10/2025	000001	CRED TED	30.000,00 C	30.000,00 C
20/10/2025	000000	APLIC FUND	30.000,00 D	0,00 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2025	300922	PAG BOLETO	5.861,30 D	5.861,30 D
30/10/2025	301332	DEB PIX CH	1.079,60 D	6.940,90 D
30/10/2025	109134	FOL PAGTO	20.230,14 D	27.171,04 D
30/10/2025	000000	RESG AUT	27.171,04 C	0,00 C
30/10/2025	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
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 05/11/2025
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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,1476	10,4910	12,1313	2,60014400	2,62998200

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 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11,53C	4,434445
Aplicações	30.000,00C	11.458,109343
Resgates	27.171,04D	10.336,412271
Rendimento Bruto no Mês	121,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.961,71C	1.126,131516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 10	APLICACAO	30.000,00C	11.458,109343
30 / 10	RESGATE	27.171,04D	10.336,412271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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° : 001694

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				
7710	30/10/2025	2.607,39	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	
7711	30/10/2025	2.714,04	DANIELA MARIA FRANCISCO	
7712	30/10/2025	3.418,96	JACILENE COSTA BEZERRA MELO	
7713	30/10/2025	1.496,25	LEOPOLDINA ROSA DOS SANTOS	
7714	30/10/2025	2.134,64	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
7715	30/10/2025	1.528,08	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
7716	30/10/2025	272,31	NATHALIA CAMILO	
7717	30/10/2025	3.292,84	ROBERTA STOQUI ROSA	
7718	30/10/2025	2.765,63	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO	

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS

Folha 1

Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS

CBO: 516210

ADMISSÃO: 02/03/2020

C.P.F.: 137.483.474-21

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.215,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		140,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
82	Hora Extras 100%	54,00	911,16	
152	DSR Adicional Noturno		34,07	
1009	Adicional Noturno Horas 25%	105,00	221,46	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24	
1023	Dif.de Salário Mês Anterior		425,21	
11	INSS Sobre Salário	12,00		295,63
13	IRRF Sobre Salário	7,50		23,69
1018	Desconto Autorizado			425,21

Pago Parceria do Termo de Colabo
ração No. 04/2025,
Recurso:- Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
3.351,92	744,53
Total Liquido	2.607,39

Salário Base
1.215,00

Sal.Contr.INSS
3.351,92

Base Calculo FGTS
3.351,92

FGTS do MES
268,15

Base Calculo IRRF
3.351,92

Faixa IRRF
7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Elisabete Santos
Assinatura

30 / 10 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

196 DANIELA MARIA FRANCISCO

Folha 1

Cargo : PSICOLOGO (A)

CBO: 251505

ADMISSÃO: 02/05/2016

C.P.F.: 301.483.258-82

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.963,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		248,96

Pago Parceria do Termo de Colabo
ração No. 04/2025,
Recurso:- Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
2.963,00	248,96
Total Liquido	2.714,04

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

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Daniela M. Francisco
Assinatura

30 / 10 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Outubro/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		327,08			
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
82	Hora Extras 100%	126,00	2.126,04			
152	DSR Adicional Noturno		22,71			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	70,00	147,64			
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24			
1023	Dif.de Salário Mês Anterior		761,83			
11	INSS Sobre Salário	14,00		510,30		
13	IRRF Sobre Salário	22,50		314,05		
1018	Desconto Autorizado			761,83		
Pago Parceria do Termo de Colaboração No. 04/2025, Recurso:- Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos		
			5.005,14	1.586,18		
			Total Liquido	3.418,96		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00		5.005,14	5.005,14	400,41	5.005,14	22,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 / 10 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Outubro/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			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		93,45			
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
82	Hora Extras 100%	36,00	607,44			
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24			
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,09		
Pago Parceria do Termo de Colaboração No. 04/2025, Recurso:- Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.320,73	186,09		
			Total Líquido	2.134,64		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00		2.320,73	2.320,73	185,66	2.320,73	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 / 10 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		358,23	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
82	Hora Extras 100%	138,00	2.328,52	
1023	Dif.de Salário Mês Anterior		549,22	
11	INSS Sobre Salário	14,00		475,22
13	IRRF Sobre Salário	22,50		202,05
1018	Desconto Autorizado			549,22

PAGAMENTO PARCIAL

R\$ 1.528,08

Pago Parceria do Termo de Colabo
ração No. 04/2025,
Recurso:- Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
4.754,57	1.226,49
Total Liquido	3.528,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00	4.754,57	4.754,57	380,37	4.754,57	22,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Marli de Cassia Caires
Assinatura

30 / 10 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	4,00	252,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	40,48	
270	Férias No Mês	26,00	1.906,32	
271	1/3 de Férias no Mês		635,44	
11	INSS Sobre Salário	12,00		20,97
53	Liquido de Férias			2.329,13
322	INSS Férias Mês -Recibo			212,63

Pago Parceria do Termo de Colabo
ração No. 04/2025,
Recurso:- Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
2.835,04	2.562,73
Total Liquido	272,31

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.896,00	2.835,04	2.835,04	226,80	293,28	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Daniela
Assinatura

30 / 10 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Outubro/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	30,00	3.700,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		337,40
13	IRRF Sobre Salário	15,00		69,76

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 / 10 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Outubro/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		186,90		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
82	Hora Extras 100%	72,00	1.214,88		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24		
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,99	
Pago Parceria do Termo de Colabo ração No. 04/2025, Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 3.021,62	Total Descontos 255,99	
			Total Liquido	2.765,63	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00	3.021,62	3.021,62	241,73	3.021,62	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 / 10 / 2025
Data



ESPELHO DO REMESSA N° : 001695

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				
7719	30/10/2025	2.000,00	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	

RECURSOS PROPRIO

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

EMISSION: 27/10/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 5.861,30

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.452
SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

VO LINDA 1



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.001.452 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 1044 7129 1000 0920 5500 1000 0014 5217 1704 3411

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

NATUREZA DE OPERACAO

VENDA BALCAO PARA CNPJ

PROCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135253232774585 27/10/2025 18:56:59

INSCRICAO ESTADUAL

529029623119

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

44.712.910/0009-20

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

CNPJ / CPF

51.843.969/0001-65

DATA DA EMISSAO

27/10/2025

ENDEREÇO

RUA GUARANI, 040

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15830-000

DATA SAIDA / ENTRADA

27/10/2025

MUNICIPIO

PINDORAMA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

18:56:39

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
1.795,30	225,91	0,00	0,00	270,73	5.861,30
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	5.861,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

750

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO (Kg)

870,000

PESO LÍQUIDO (Kg)

870,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
62080	LOMBO SUINO KG	02031900	020	5102	KG/1	40,000	19,990	799,60	0,00	466,41	55,97	0,00	12,00 0,00
4985	FRANGO INTEIRO CONG C MIUDOS KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 64,04 (16,87%) - Nacional: R\$ 51,06 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071210	020	5102	KG/1	40,000	9,490	379,60	0,00	221,42	26,57	0,00	12,00 0,00
27809	ALCATRA C MAMINHA BOVINA KG	02013000	020	5102	KG/1	40,000	39,990	1.599,60	0,00	933,05	111,97	0,00	12,00 0,00
7896066767284	LEITE UHT HERCULES 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
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 95,31 (21,25%) - Nacional: R\$ 60,32 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5102	UN/1	30,000	14,950	448,50	0,00	174,42	31,40	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Contabil: 5.861,30 - Base Icms: 1.795,30 - ICMS: 225,91 - Complemento: 1.432,00 ;PAGO COM PARCERIA DO TERMO DE COLABORACAO N 4/2025, RECURSO MUNICIPAL
Total dos Tributos: Importado: R\$ 159,35- Nacional: R\$ 111,38- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.835007 00002.717171 5 12500000586130			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 15830-000 PINDORAMA SP		CNPJ 51.843.969/0001-65	Data de Vencimento 30/10/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA AVENIDA GUIDO GIROL 400 - LOTEAMENTO SOLO 15808-225 CATANDUVA SP		CNPJ 44.712.910/0001-72	Nosso Número 00035768350000002717			
Valor do Documento 5.861,30						
Uso do Banco	Nr. do documento 1452	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 27/10/2025	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.835007 00002.717171 5 12500000586130			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 30/10/2025				
Nome do Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ 44.712.910/0001-72	Agência/Código do Beneficiário 8057-8/523-1			
Data do Documento 27/10/2025	Nr. do documento 1452	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 27/10/2025	Nosso Número 00035768350000002717	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 5.861,30	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 30/10/2025					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 1,00% A PARTIR DE 31/10/2025					(=) Valor Cobrado 5.861,30	

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 15830-000 PINDORAMA SP		CNPJ 51.843.969/0001-65
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização**

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Representação numérica do código de barras:** 00190.00009 03576.835007 00002.717171 5 12500000586130**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:** 30/10/2025**Data de Efetivação / Agendamento:** 30/10/2025**Valor Nominal do Boleto:** R\$ 5.861,30**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\$ 5.861,30**Valor a Pagar (R\$):** R\$ 5.861,30**Data/hora da operação:** 30/10/2025 - 09:22:21**Código da Operação:** 54786534979

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
N° 000.000.280
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.280
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



3525 1030 0472 6100 0128 5500 1000 0002 8012 2348 3129

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

135253271664158 30/10/2025 13:22:09

30.047.261/0001-28

30/10/2025

DATA DA SAÍDA	30/10/2025
---------------	------------

HORA DA SAÍDA	
---------------	--

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------------	---------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LIQUIDO

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 4/2025.
Recurso: Municipal.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Fusiontech Sistemas - Visual Contab

30/10/2025

**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510301628a49a21f1740
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/10/2025 às 13:32:15
Valor Original: R\$ 1.079,60 **Valor Atualizado:** R\$ 1.079,60 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: REF PAG NF 000000280

Origem

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
CNPJ: 51.843.969/0001-65
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANDERSON SANCHOTENE MACEDO LTDA
CNPJ: 30.047.261/0001-28
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 30047261000128

Código da operação: 54799738693
Chave de segurança: MXAML4YCF1UK2KR5

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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

40 KG CARNE BOVINA MUSCULO MOIDO = 29,99 KG = 1199,60
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 48,90 KG = 1956,00
40 KG CARNE FRANGO INTEIRO = 11,90 KG = 476,00
40 KG CARNE SUINA LOMBO = 24,90 KG = 996,00
30 PCT AÇÚCAR CRISTAL 5 KG = 19,99 PCT = 599,70
600 LT LEITE UHT INTEGRAL = 5,49 UN = 3294,00

VALOR TOTAL = 8521,30

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

PINDORAMA, 21 OUTUBRO DE 2025

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/001-21

Márcia Santos

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
40	LOMBO SUINO	R\$ 24,00	R\$ 960,00
40	MUSCULO MOIDO	R\$ 26,99	R\$ 1.079,60
40	FRANGO INTEIRO	R\$ 9,99	R\$ 399,60
40	ALCATRA BIFE	R\$ 47,99	R\$ 1.919,60
600	LEITE	R\$ 4,99	R\$ 2.994,00
30	AÇUCAR 5KG	R\$ 18,99	R\$ 569,70
			R\$ 7.922,50
			TOTAL

30.047.261/0001-28

**ANDERSON SANCHOTENE
MACEDO LTDA**

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

Pindorama, 27 de Outubro de
2025

FORMA DE PAGAMENTO

À COMBINAR

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....: 3285 Emissão: 21/10/2025 15:44 Vendedor: 4 - JOEL Terça, 21 de Outubro de 2025
Cliente.....: 10095 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CPF: 51843969000165 R.G:
Apelido.....: LAR DOS VELHINHOS Telefone...: Celular...:
Endereço: RUA GUARANI N°.: 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	0000000062060	LOMBO SUINO KG	KG/1	02031900	40,000	19,99	19,99	0,00	0,00	799,60 S
2	0000000027847	MUSCULO BOVINO KG	KG/1	02013000	40,000	27,99	27,99	0,00	0,00	1.119,60 N
3	0000000004985	FRANGO INTEIRO CONG C MIUDOS KG	KG/1	02071210	40,000	9,49	9,49	0,00	0,00	379,60 N
4	0000000027809	ALCATRA C MAMINHA BOVINA KG	KG/1	02013000	40,000	39,99	39,99	0,00	0,00	1.599,60 N
5	7896066767284	LEITE UHT HERCULES INTEGRAL 1L	UN/1	04012010	600,000	4,39	4,39	0,00	0,00	2.634,00 N
6	7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	UN/1	17019900	30,000	14,95	14,95	0,00	0,00	448,50 N

Total Produtos: R\$ 6.980,90

Total Desconto: R\$ 0,00

Total Acréscimo: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 6.980,90

Condição de Pagamento:		
Entidade:	Data Vencimento:	Valor Parcela:
CONTA CORRENTE	20/11/2025	R\$ 6.980,90

Vendedor: 4 - JOEL

Peso Bruto: 910,000Kg

Obs:

Ademilson Cruz
Gerente

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

SUPERMERCADO BIGATTI				Macedo Supermercado				FILIAL 09 VO LINDA						
40 Kg carne alcatra para bife	R\$	48,90	R\$	1.956,00	40 Kg carne alcatra para bife	R\$	47,99	R\$	1.919,60	40 Kg carne alcatra para bife	R\$	39,99	R\$	1.599,60
40 Kg frango inteiro	R\$	11,90	R\$	476,00	40 Kg frango inteiro	R\$	9,99	R\$	399,60	40 Kg frango inteiro	R\$	9,49	R\$	379,60
40 kg carne bovina musculo	R\$	29,99	R\$	1.199,60	40 kg carne bovina musculo	R\$	26,99	R\$	1.079,60	40 kg carne bovina musculo	R\$	27,99	R\$	1.119,60
40 Kg Lombo suino	R\$	24,90	R\$	996,00	40 Kg Lombo suino	R\$	24,00	R\$	960,00	40 Kg Lombo suino	R\$	19,99	R\$	799,60
40 kg açúcar cristal	R\$	19,99	R\$	599,70	40 kg açúcar cristal	R\$	18,99	R\$	569,70	40 kg açúcar cristal	R\$	14,95	R\$	448,50
600 litrosde leite	R\$	5,99	R\$	3.294,00	600 litrosde leite	R\$	4,99	R\$	2.994,00	600 litrosde leite	R\$	4,39	R\$	2.634,00
soma total dos produtos	R\$		R\$	8.521,30	soma total dos produtos	R\$		R\$	7.922,50	soma total dos produtos	R\$		R\$	6.980,90