



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 4/2025

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Julho /2026

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Agosto de 2026.

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 **Julho** de 2026.

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.



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 1292 | 000577559664-8

Data: 03/08/2026 - 15:26

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
20/07/2026	000001	CRED TED	30.000,00 C	30.000,00 C
20/07/2026	000000	APLIC FUND	30.000,00 D	0,00 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2026	300919	DEB PIX CH	2.189,10 D	2.189,10 D
30/07/2026	300919	DEB PIX CH	5.042,60 D	7.231,70 D
30/07/2026	300919	DEB PIX CH	311,60 D	7.543,30 D
30/07/2026	109134	FOL PAGTO	22.569,94 D	30.113,24 D
30/07/2026	000000	RESG AUT	30.113,24 C	0,00 C
30/07/2026	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 03/08/2026
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: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,0879	7,3007	13,1486	2,84898800	2,87998300

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 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14,15C	4,966765
Aplicações	30.000,00C	10.460,922179
Resgates	30.113,24D	10.460,959444
Rendimento Bruto no Mês	113,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,20C	4,929500
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 07	APLICACAO	30.000,00C	10.460,922179
30 / 07	RESGATE	30.113,24D	10.460,959444
	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	



ESPELHO DO REMESSA N° : 001905

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

8292	30/07/2026	870,81	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO
8293	30/07/2026	2.654,41	ANA CAROLINA DE ARAUJO SOUSA
8294	30/07/2026	2.896,62	DANIELA MARIA FRANCISCO
8295	30/07/2026	3.589,18	FERNANDA CRISTINA ALVES DE AB
8296	30/07/2026	3.879,07	JACILENE COSTA BEZERRA MELO
8297	30/07/2026	1.400,18	LEOPOLDINA ROSA DOS SANTOS
8298	30/07/2026	2.095,48	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES
8299	30/07/2026	2.352,73	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
8300	30/07/2026	2.831,46	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC



ESPELHO DO REMESSA N° : 001906
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

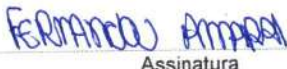
8301	30/07/2026	757,27	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
------	------------	--------	--------------------------------	--

RECURSOS PROPRIO

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2026	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2020	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						
C.P.F.: 137.483.474-21						
Depto : PREFEITURA DE CATANDUVA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	23,00	1.242,77			
8	Adicional Insalubridade	20,00	248,55			
157	Férias Pagas Mês Anterior	7,00	733,17			
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		244,39			
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		114,09			
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,56		
159	INSS Férias Mês Anterior			91,31		
167	Liquido Férias Mês Anterior			772,16		
218	Empréstimo eConsignado			488,96		
337	Prov desc eConsignado (Férias)			114,09		
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			139,08		
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 04/2025			Total Vencimentos	Total Descontos		
Recurso:- Municipal			2.582,97	1.712,16		
			Total Liquido	870,81		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.621,00		2.468,88	2.468,88	197,51	1.491,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Elisabete Santos				30 / 07 / 2026		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2026	
294 ANA CAROLINA DE ARAUJO SOUSA			CBO: 239415		Folha 1 ADMISSÃO: 09/03/2026	
Cargo : PEDAGOGO (A)						
C.P.F.: 440.410.278-02						
Depto : PREFEITURA DE CATANDUVA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	2.566,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20			
11	INSS Sobre Salário	9,00		235,79		
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 04/2025			Total Vencimentos	Total Descontos		
Recurso:- Municipal			2.890,20	235,79		
			Total Liquido	2.654,41		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.566,00		2.890,20	2.890,20	231,22	2.890,20	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Ana Carolina de Araujo Sousa				30 / 07 / 2026		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA				RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA GUARANI 40				MENSAL	
CNPJ.51.843.969/0001-65				Julho/2026	
196 DANIELA MARIA FRANCISCO				Folha 1	
Cargo : PSICOLOGO (A)				ADMISSÃO: 02/05/2016	
C.P.F.: 301.483.258-82					
Depto : PREFEITURA DE CATANDUVA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.165,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		268,38	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 04/2025			Total Vencimentos	Total Descontos	
Recurso:- Municipal			3.165,00	268,38	
			Total Liquido	2.896,62	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.165,00		3.165,00	3.165,00	253,20	3.165,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				30 / 07 / 2026	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA				RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA GUARANI 40				MENSAL	
CNPJ.51.843.969/0001-65				Julho/2026	
289 FERNANDA CRISTINA ALVES DE ABRANTE DO AM				Folha 1	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL				ADMISSÃO: 16/12/2025	
C.P.F.: 458.322.058-80					
Depto : PREFEITURA DE CATANDUVA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.952,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		362,82	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 04/2025			Total Vencimentos	Total Descontos	
Recurso:- Municipal			3.952,00	362,82	
			Total Liquido	3.589,18	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.952,00		3.952,00	3.952,00	316,16	3.952,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				30 / 07 / 2026	
Assinatura				Data	

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

165 JACILENE COSTA GALDINO BEZERRA
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS
C.P.F.: 068.784.244-10
Depto : PREFEITURA DE CATANDUVA

CBO: 516210

Folha 1
ADMISSÃO: 25/06/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.621,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		299,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
17	Horas Extras 50%	96,00	1.556,16	
82	Hora Extras 100%	18,00	389,04	
152	DSR Adicional Noturno		40,73	
1009	Adicional Noturno Horas 25%	98,00	264,76	
1010	Feriado (Dia) 100%	3,00	389,04	
11	INSS Sobre Salário	14,00		485,28
218	Empréstimo eConsignado			412,36
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			107,48
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 04/2025 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 4.884,19	Total Descontos 1.005,12
			Total Liquido	3.879,07

Salário Base
1.621,00

Sal.Contr.INSS
4.884,19

Base Calculo FGTS
4.884,19

FGTS do MES
390,74

Base Calculo IRRF
4.884,19

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Jacilene Costa
Assinatura

30/07/2026
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

215 LEOPOLDINA ROSA DOS SANTOS
Cargo : COZINHEIRO(A)
C.P.F.: 174.047.618-24
Depto : PREFEITURA DE CATANDUVA

CBO: 513205

Folha 1
ADMISSÃO: 01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.621,00	
1010	Feriado (Dia) 100%	4,00	432,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,47
218	Empréstimo eConsignado			390,61
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			102,01
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 04/2025 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.053,27	Total Descontos 653,09
			Total Liquido	1.400,18

Salário Base
1.621,00

Sal.Contr.INSS
2.053,27

Base Calculo FGTS
2.053,27

FGTS do MES
164,26

Base Calculo IRRF
2.053,27

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Leopoldina Rosa dos Santos
Assinatura

30/07/2026
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

255 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES

Folha 1

Cargo : CORDENADOR (A)

CBO: 239405

ADMISSÃO: 11/09/2023

C.P.F.: 204.057.378-07

Depto : PREFEITURA DE CATANDUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.276,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,52
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 04/2025			Total Vencimentos	Total Descontos
Recurso:- Municipal			2.276,00	180,52
			Total Liquido	2.095,48

Salario Base
2.276,00

Sal.Contr.INSS
2.276,00

Base Calculo FGTS
2.276,00

FGTS do MES
182,08

Base Calculo IRRF
2.276,00

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Luciane Ap. Macastropa
Assinatura

30 / 07 / 2026
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO

Folha 1

Cargo : AUX DE FAXINA

CBO: 514320

ADMISSÃO: 01/12/2017

C.P.F.: 170.379.828-73

Depto : PREFEITURA DE CATANDUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.621,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		29,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
17	Horas Extras 50%	12,00	194,52	
1010	Feriado (Dia) 100%	3,00	389,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,96
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 04/2025			Total Vencimentos	Total Descontos
Recurso:- Municipal			2.558,69	205,96
			Total Liquido	2.352,73

Salario Base
1.621,00

Sal.Contr.INSS
2.558,69

Base Calculo FGTS
2.558,69

FGTS do MES
204,70

Base Calculo IRRF
2.558,69

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Maria B. P. Sampaio
Assinatura

30 / 07 / 2026
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

84 MARLI DE CASSIA CAIRES

Folha 1

Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS

CBO: 516210

ADMISSÃO: 12/06/2010

C.P.F.: 258.708.098-35

Depto : PREFEITURA DE CATANDUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.621,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		209,48	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
17	Horas Extras 50%	60,00	972,60	
82	Hora Extras 100%	18,00	389,04	
152	DSR Adicional Noturno		40,73	
1009	Adicional Noturno Horas 25%	98,00	264,76	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	129,68	
11	INSS Sobre Salário	12,00		362,76

PAGAMENTO PARCIAL

R\$ 2831,46

Pago com Parceria do Termo de Colabora

ção No. 04/2025

Recurso:- Municipal

Total Vencimentos
3.951,49

Total Descontos
362,76

Total Liquido

3.588,73

Salario Base
1.621,00

Sal.Contr.INSS
3.951,49

Base Calculo FGTS
3.951,49

FGTS do MES
316,12

Base Calculo IRRF
3.951,49

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

marli de cassia caires
Assinatura

30 14 0026
Data



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000014392 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0703 8843 4900 0121 5500 1000 0143 9210 0177 7006
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263032643254 28/07/2026 16:33:11

Natureza da operação
Venda de Merc. Com ST
Inscrição Estadual
529006907117
Insc. Estadual Subst. Tributário
CNPJ
03.884.349/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA 222 CPF / CNPJ
51.843.969/0001-65 Data da Emissão
28/07/2026
Endereço
R GUARANI 40 Bairro / Distrito
CENTRO CEP
15830-000 Data da Saída
28/07/2026
Município
PINDORAMA Fone / Fax
17 3572-1479 UF
SP Inscrição Estadual
Hora da Saída
16:33:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS
851,34 Valor do ICMS
153,24 Base de Cálculo do ICMS Substituição
0,00 Valor do ICMS Substituição
0,00 Valor total dos Produtos
2.189,10
Valor do Frete
0,00 Valor do Seguro
Desconto
0,00 Despesas Acessórias
0,00 Valor do IPI
0,00 Valor total da Nota
2.189,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social
- Frete por Conta:
0-Frete por conta do Remetente(CIF) Placa do veículo
UF
- CNPJ / CPF
-
Endereço
- Município
UF
- Inscrição Estadual
-
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto
0.000
Peso Líquido
0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896894900082	ACUCAR CARAVELAS 5000G CRISTAL	17019900	0/20	5102	UN	30	12,99	389,70	151,55	27,28		18,00	
7896005800010	CAFE PO 3 CORACOES SACHET 500G TRADICIONAL	09012100	0/20	5102	UN	60	29,99	1799,40	699,79	125,96		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN
Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:294.43 Est:394.04 Mun:0.00 Fonte:IBPT 42CA5A
Artigo 003 do Anexo II do RICMS - Redução de Base de Cálculo - CESTA BASICA
PAGO COM PARCERIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4 /2025 RECURSO MUNICIPAL
Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.30.24 Impresso em 28/07/2026 16:33:19
Recebemos de SUPERMERCADO BIGATTI LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:28/07/2026 Total R\$ 2.189,10 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
Data de Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
000014392
SÉRIE 1

30/07/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607301151f577783009e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2026 às 09:19:27

Valor Original: R\$ 2.189,10 **Valor Atualizado:** R\$ 2.189,10 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: REF PAG NF 000014392

Origem

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

CNPJ: 51.843.969/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ: 03.884.349/0001-21

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 03884349000121

Código da operação: 69098244265

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

RECEBEMOS DE VO LINDA 1 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.962 SÉRIE 001
EMISSION: 28/07/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 5.042,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.962 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
VO LINDA 1 RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP: 15830-000 - PINDORAMA - SP TEL: 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3526 0744 7129 1000 0920 5500 1000 0019 6216 6826 7313	
VENDA BALCAO PARA CNPJ		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
529029623119		135263028533234 28/07/2026 12:31:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		44.712.910/0009-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		51.843.969/0001-65	28/07/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA GUARANI, 40	CENTRO	15830-000	28/07/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
PINDORAMA		SP	12:31:20

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
2.504,78	352,97	0,00	0,00	303,69	5.042,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,60

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
390	VOLUMES			293,500	244,000		

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 ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS / IPT
24297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	02071422	020	5102	KG/1	40,000	15,990	639,60	0,00	373,08	44,77	0,00	12,00 0,00
27823	LAGARTO KG	02013000	020	5102	KG/1	40,000	35,990	1.439,60	0,00	839,72	100,77	0,00	12,00 0,00
7896205789405	MACARRAO BASILAR ESPAGUETE 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 52,36 (21,89%) - Nacional: R\$ 32,17 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5102	UN/1	80,000	2,990	239,20	0,00	139,53	16,74	0,00	12,00 0,00
7896205789443	MACARRAO BASILAR PADRE NOSSO 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 52,36 (21,89%) - Nacional: R\$ 32,17 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5102	UN/1	80,000	2,990	239,20	0,00	139,53	16,74	0,00	12,00 0,00
7896205789450	MACARRAO BASILAR PARAFUSO 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 52,36 (21,89%) - Nacional: R\$ 32,17 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5102	UN/1	80,000	2,990	239,20	0,00	139,53	16,74	0,00	12,00 0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 30,49 (20,91%) - Nacional: R\$ 19,61 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	020	5102	UN/1	20,000	7,290	145,80	0,00	56,70	10,21	0,00	18,00 0,00
7898912473202	TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR	03046100	020	5102	UN/1	50,000	42,000	2.100,00	0,00	816,69	147,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Operacao sujeita a LC n 224/2025 Contabil: 5.042,60 - Base Icms: 2.504,78 - ICMS: 352,97 - Complemento: 2.537,82 ;Pago com parceria do Termo de Colaboracao n 4/2025 Recurso: municipal;; Total dos Tributos: Importado: R\$ 187,57- Nacional: R\$ 116,12- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

30/07/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607301153f611f0700fe
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2026 às 09:19:40
Valor Original: R\$ 5.042,60 **Valor Atualizado:** R\$ 5.042,60 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: REF PAG NF 000001962

Origem

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

Destino

Nome: GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 44.712.910/0009-20
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 44712910000920

Código da operação: 69098268229
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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Macedo Supermercado Rua Manoel Moraes, 280 - Jardim das Palmeiras - CEP:15832-226 - Pindorama - SP TEL: (17)3572-4007 http://www.accesys.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.319 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0730 0472 6100 0128 5500 1000 0003 1910 0002 1797 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO NFe Manual				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263050663783 29/07/2026 16:52:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529020315118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 30.047.261/0001-28	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		CNPJ / CPF 51.843.969/0001-65		DATA DA EMISSÃO 29/07/2026	
ENDEREÇO RUA GUARANI, 40		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15830-000	
MUNICÍPIO Pindorama		FONE / FAX		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:43:03	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1	311,60	0,00	311,60

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	311,60	
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	311,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENT		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO O PROPRIO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
2000637	COXA E SOBRECOXA SANTA CECILIA KG	02071419	0102	5102	KG	40,00	7,79	311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM PARCERIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2025 = RECURSO MUNICIPAL; Valor Aprox Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Federais: R\$ 0,00 (0,00%) Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%) Municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO

Accesys Solutions - Fones: (16) 3600-9885 | (16) 4042-0453

RECEBEMOS DE Macedo Supermercado OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 29/07/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 311,60		NF-e Nº 000.000.319 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

30/07/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607301154c06b8bb4434

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2026 às 09:19:53

Valor Original: R\$ 311,60 **Valor Atualizado:** R\$ 311,60 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: REF PAG NF 000000319

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: 69098262821

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

30 PCT ACUCAR 5 KG CRISTAL = 12,99 PCT = 389,70

20 LT OLEO SOJA = 7,99 LT = 159,80

40 KG CARNE BOVINA LAGARTO = 41,98 KG = 1679,20

40 KG CARNE FRANGO FILE DE PEITO = 19,99 KG = 799,60

40 KG CARNE FRANGO COXA E SOBRE COXA = 8,99 KG = 359,60

40 KG PEIXE TILAPIA PCT 400 GRS = 24,90 PCT = 2490,00

60 PCT CAFÉ 3 CORAÇÕES 500 GRS = 29,99 PCT = 1799,40

80 PCT MACARRÃO PADRE NOSSO 500 GRS = 3,98 PCT = 318,40

80 PCT MACARRÃO PARAFUSO 500 GRS = 3,98 PCT = 318,40

80 PCT MACARRÃO ESPAGUETE 500 GRS = 3,98 PCT = 318,40

VALOR = 8632,50

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/0001-21

PINDORAMA, 22 DE JULHO 2026

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

AV. RIO BRANCO Nº 271
CENTRO - CEP: 15830-000
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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30 pct	Açúcar Cristal 5 kg	R\$ 14,99	R\$ 449,70
20 L	Óleo	R\$ 7,50	R\$ 150,00
40 kg	Lagarto	R\$ 39,99	R\$ 1.599,60
40 kg	Filé de Peito	R\$ 16,99	R\$ 679,60
40 kg	Coxa e Sobrecoxa	R\$ 7,79	R\$ 311,60
40 kg	Tilápia	R\$ 49,99	R\$ 1.999,60
60 pct	Café Três Corações	R\$ 36,99	R\$ 2.219,40
80 pct	Macarrão Padre Nosso 500 g	R\$ 2,99	R\$ 239,20
80 pct	Macarrão Parafuso 500 g	R\$ 2,99	R\$ 239,20
80 pct	Macarrão Espaguete 500 g	R\$ 2,99	R\$ 239,20
TOTAL GERAL DA COMPRA			R\$ 8.127,10

30.047.261/0001-28

**ANDERSON SANCHOTENE
MACEDO LTDA**

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

Pindorama, 27 julho de 2026

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....: 4271 Emissão: 17/07/2026 11:08 Vendedor: 4 - JOEL Sexta, 17 de Julho de 2026
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	V.Liq	Desc.	Desc.Tot	Total Of?
1	7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	UN/1	17019900	30,000	13,99	13,99	13,99	0,00	0,00	419,70 N
2	7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	UN/1	15079011	20,000	7,29	7,29	7,29	0,00	0,00	145,80 S
3	0000000027823	LAGARTO KG	KG/1	02013000	40,000	35,99	35,99	35,99	0,00	0,00	1.439,60 N
4	0000000024297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	KG/1	02071422	40,000	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00	639,60 N
5	0000000004947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	KG/1	02071412	40,000	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00	319,60 N
6	7898912473202	TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR	UN/1	03046100	50,000	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	2.100,00 N
7	7896045102396	CAFE 3 CORACOES EXTRA FORTE VACUO 500G	UN/1	09012100	60,000	29,99	29,99	29,99	0,00	0,00	1.799,40 N
8	7896205789443	MACARRAO BASILAR PADRE NOSSO 400G	UN/1	19021900	80,000	2,99	2,99	2,99	0,00	0,00	239,20 S
9	7896205789450	MACARRAO BASILAR PARAFUSO 400G	UN/1	19021900	80,000	2,99	2,99	2,99	0,00	0,00	239,20 S
10	7896205789405	MACARRAO BASILAR ESPAGUETE 400G	UN/1	19021900	80,000	2,99	2,99	2,99	0,00	0,00	239,20 S

Total Produtos: R\$ 7.581,30

Total Desconto: R\$ 0,00

Total Acréscimo: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 7.581,30

Entidade: Data Vencimento: Valor Parcela:
CONTA CORRENTE 16/08/2026 R\$ 7.581,30

Vendedor: 4 - JOEL

Peso Bruto: 458,500Kg

Obs:

GRUPO Moreschi Supermercados Ltda
Cnpj: 44.712.910/0009-20
Rua Ipiranga, 255 - Centro
Tel: 17-3572-7996 - Pindorama-SP

PLANILHA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS DAS COTAÇÕES MÊS DE JULHO/2026

SUPERMERCADO BIGATTI										
Macedo Supermercado							FILIAL 09 VO LINDA			
	R\$ UNI	R\$ Total			R\$ UNI	R\$ Total		R\$ UNI	R\$ Total	
30pct açúcar 5kg	R\$ 12,99	R\$ 389,70	30pct açúcar 5kg		R\$ 14,99	R\$ 449,70	30pct açúcar 5kg	R\$ 13,99	R\$ 419,70	
20L óleo	R\$ 7,99	R\$ 159,80	20L óleo		R\$ 7,50	R\$ 150,00	20L óleo	R\$ 7,29	R\$ 145,80	
40kg lagarto	R\$ 41,98	R\$ 1.679,20	40kg lagarto		R\$ 39,99	R\$ 1.599,60	40kg lagarto	R\$ 35,99	R\$ 1.439,60	
40kg filé de peito	R\$ 19,99	R\$ 799,60	40kg filé de peito		R\$ 16,99	R\$ 679,60	40kg filé de peito	R\$ 15,99	R\$ 639,60	
40kg coxa e sobrecoxa	R\$ 8,99	R\$ 359,60	40kg coxa e sobrecoxa		R\$ 7,79	R\$ 311,60	40kg coxa e sobrecoxa	R\$ 7,99	R\$ 319,60	
40kg tilápia	R\$ 24,90	R\$ 2.490,00	40kg tilápia		R\$ 49,99	R\$ 1.999,60	40kg tilápia	R\$ 42,00	R\$ 2.100,00	
60pct café	R\$ 29,99	R\$ 1.799,40	60pct café		R\$ 36,99	R\$ 2.219,40	60pct café	R\$ 29,99	R\$ 1.799,40	
80pct macarrão padre nosso	R\$ 3,98	R\$ 318,40	80pct macarrão padre nosso		R\$ 2,99	R\$ 239,20	80pct macarrão padre nosso	R\$ 2,99	R\$ 239,20	
80pct macarrão parafuso	R\$ 3,98	R\$ 318,40	80pct macarrão parafuso		R\$ 2,99	R\$ 239,20	80pct macarrão parafuso	R\$ 2,99	R\$ 239,20	
80pct macarrão espaguete	R\$ 3,98	R\$ 318,40	80pct macarrão espaguete		R\$ 2,99	R\$ 239,20	80pct macarrão espaguete	R\$ 2,99	R\$ 239,20	
		R\$ 8.632,50	soma total dos produtos			R\$ 8.127,10	soma total dos produtos		R\$ 7.581,30	